

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871794273961

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391878206001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS SEGUROSANTACRUZ S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00 |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00 |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      | 0209 | +  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0300 | +    | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                           |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                               | 311                                | +                                         | 894.40                                                                                       |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| 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         | +    | 1200.00        | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) 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                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              | 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 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021         | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) 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 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           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (f) 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 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| (f) 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 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 894.40       |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| 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        |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    | 6098         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |

|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |   |      |                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                  | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 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 REVALUACIONES |     | 366 | + |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | + |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | + |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109            | +     |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | + |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111  | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | + |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115  | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        |     | 372 | + |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117            | +     |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |     | 373 | + |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |     | 374 | + |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121            | +     |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                  | VEHÍCULOS, 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 CONSTITUYEN 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 |      |
| VEHÍCULOS, 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 | =                                                                            |                                                                                                                                        | 1200.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 REVALUACIONES             |     | 384 | - |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |      | 6141                                                                         | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                     | 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 COMPANÍAS 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                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | COSTO                                                           |                                                                    |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |   |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                | 395 | + |      | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                                 |                                                                    |      |       |      |      |                                                             |         |      |      |   |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                          | 396 | + |      | 0.00                                         |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +    |       | 0.00 |      |                                                             |         |      |      |   |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                | 397 | + |      | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +     |      | 0.00 | 7006                                                        | +       |      | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                  | 398 | - |      | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                            | +                                                                  |      | 0.00  | 7008 | +    |                                                             | 0.00    | 7009 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                  | 399 | - |      | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                            | -                                                                  |      | 0.00  |      |      |                                                             |         |      |      |   |      |
|                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                          | 400 | + |      | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                            | -                                                                  |      | 0.00  |      |      |                                                             |         |      |      |   |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - |      | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                            | +                                                                  |      | 0.00  |      |      | 7018                                                        | +       |      | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 |                                                                                                 | 402                                                              | -   |   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019                                                                                                    | +                                                               |                                                                    | 0.00 |       |      | 7021 | +                                                           |         | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                                 | 403                                                              | +   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022                                                                                                    | -                                                               |                                                                    | 0.00 |       |      |      |                                                             |         |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                          | A COSTO                                                                                         | 404                                                              | +   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                                                                                                    | +                                                               |                                                                    | 0.00 |       |      |      |                                                             |         |      |      |   |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                              | -   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028                                                                                                    | -                                                               |                                                                    | 0.00 |       |      |      |                                                             |         |      |      |   |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                              | -   |   | 0.00 | INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS        | 7031                                                                                                    | +                                                               |                                                                    | 0.00 |       |      |      |                                                             |         |      |      |   |      |
|                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                              | +   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034                                                                                                    | -                                                               |                                                                    | 0.00 |       |      |      |                                                             |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                       |                                                                  | 408 | + |      | 0.00                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                            | +                                                                  | -    | 0.00  | 7038 | +    | -                                                           | 0.00    | 7039 | +    | - | 0.00 |
|                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                  | 409 | + |      | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                            | +                                                                  |      | 0.00  | 7041 | +    |                                                             | 1200.00 | 7042 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                  | 410 | - |      | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                            | +                                                                  |      | 0.00  | 7044 | +    |                                                             | 0.00    | 7045 | +    |   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                 |                                                                  | 411 | - |      | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                            | +                                                                  |      | 0.00  | 7047 | +    |                                                             | 0.00    | 7048 | +    |   | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |     |      |                                                                          |                                                                    |                                                 |                                                        |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412          | +            |     | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                 |                                                        | 7049                         | +    |      | 0.00 | 7050 | +    |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +            | -   | 0.00 |                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                 |                                                        | 7052                         | +    |      | 0.00 | 7053 | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414          | +            |     | 0.00 |                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                 |                                                        | 7055                         | +    |      | 0.00 | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +            | -   | 0.00 |                                                                          | DESAHUCIO                                                          |                                                 |                                                        | 7058                         | +    |      | 0.00 | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416          | +            |     | 0.00 |                                                                          | OTROS                                                              |                                                 |                                                        | 7061                         | +    |      | 0.00 | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +            | -   | 0.00 |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACCELERADA                                      | 7064                                                   | +                            |      | 0.00 | 7065 | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418          | +            |     | 0.00 |                                                                          |                                                                    | NO ACCELERADA                                   | 7067                                                   | +                            |      | 0.00 | 7068 | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              | 419          | -   |      |                                                                          | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                        |                              | 7070 | +    |      | 0.00 | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420 | +    |                                                                          |                                                                    | 0.00                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +    |      | 0.00 | 7077 | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR | 421 | +    |                                                                          |                                                                    | 0.00                                            |                                                        |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                            |                                                        |                              | +    |      | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +            |     | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                               | +                                               |                                                        |                              | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425          | -            |     | 0.00 | OTROS                                                                    | 7085                                                               | +                                               |                                                        |                              | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 426          | +            |     | 0.00 |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              |                                                 |                                                        | 7088                         | +    |      | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 429          | +   |      | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7091                                            |                                                        | +                            |      | 0.00 | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 430          | +   |      | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                 |                                                        |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR            |              |              | 431 | -    |                                                                          |                                                                    | 0.00                                            |                                                        |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |     |      |                                                                          |                                                                    |                                                 |                                                        |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  |                                                                                                 |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|--|------|------|---|--|------|------|---|--|------|
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  | 7094 | + |  | 0.00 | 7095 | + |  | 0.00 | 7096 | + |  | 0.00 |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 7097 | + |  | 0.00 | 7098 | + |  | 0.00 | 7099 | + |  | 0.00 |
|  |                                                                                                 |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |

|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                |  |              |     |   |        |                                          |  |                                                                             |                                                                          |   |      |      |   |      |      |     |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--------|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|------|-----|------|------|---|------|
|                                                               |  | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |   |      | 7100 | + | 0.00 | 7101 | +   | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |  | LOCALES      | 432 | + | 0.00   |                                          |  |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |      | 7103 | + | 0.00 | 7104 | +   | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00   |                                          |  |                                                                             | OTROS                                                                    |   |      | 7106 | + | 0.00 | 7107 | +   | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                               |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |  |              | 434 | - | 0.00   |                                          |  |                                                                             |                                                                          |   |      |      |   |      |      |     |      |      |   |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |  |              | 435 | + | 0.00   |                                          |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                                     | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | +   | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |  |              | 436 | - | 0.00   |                                          |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |   |      | 7113 | + | 0.00 | 7114 | +   | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |  |              | 437 | + | 0.00   |                                          |  | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                     | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 438 | + | 0.00   |                                          |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 7119                                                                     | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |      |     |      |      |   |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |  |              | 439 | + | 0.00   |                                          |  |                                                                             |                                                                          |   |      |      |   |      |      |     |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |  |              | 440 | + | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |   |      | 7122 | + | 0.00 | 7123 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |  |              | 441 | + | 0.00   |                                          |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                                     | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |  |              | 442 | + | 0.00   |                                          |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127                                                                     | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |  |              | 443 | + | 0.00   |                                          |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |   |      | 7131 | + | 0.00 | 7132 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                                                          |  |              | 444 | + | 0.00   |                                          |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |   |      | 7134 | + | 0.00 | 7135 | +   | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                                                                |  |              | 445 | + | 0.00   |                                          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |   |      | 7137 | + | 0.00 | 7138 | +   | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                                                                |  |              | 449 | = | 0.00   |                                          |  | OTRAS                                                                       | 7139                                                                     | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | +   | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |              | 499 | = | 894.40 |                                          |  | POR GARANTÍAS                                                               | 7142                                                                     | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | +   | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |  |              | 460 | = | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                                     | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |  |              | 461 | = | 0.00   |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |   |      | 7149 | + | 0.00 | 7150 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |  |              | 462 | = | 0.00   |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |   |      | 7152 | + | 0.00 | 7153 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |  |              | 463 | = | 0.00   |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |   |      | 7155 | + | 0.00 | 7156 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |  |              | 464 | = | 0.00   |                                          |  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |   |      | 7158 | + | 0.00 | 7159 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |  |              | 465 | = | 0.00   |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160                                                                     | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |  |              | 466 | = | 0.00   |                                          |  | OTROS                                                                       | 7163                                                                     | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | +   | 0.00 |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             |  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |              | 467 | = | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |  | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                                     | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |              | 468 | = | 0.00   |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                                     | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |  | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |              | 469 | = | 0.00   |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |   |      | 7173 | + | 0.00 | 7174 | +</ |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      |           |                                                                                                          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 549                                                                                                                                            | +                                                   |         | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      |           |                                                                                                          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 550                                                                                                                                            | =                                                   |         | 94.40                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      |           |                                                                                                          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      |           |                                                                                                          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 553                                                 | +       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                        |                                            | 7992                                                                                            | +    |                                      | 1200.00   | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 555                                                 | +       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                        |                                            | 7999                                                                                            | +    |                                      | 1200.00   |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                 | +       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                        |                                            | 7901                                                                                            | =    |                                      | 0.00      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 557                                                 | +       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |                        |                                            | 7902                                                                                            | +    |                                      | 0.00      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558                                                 | +       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |                        |                                            | 7903                                                                                            | -    |                                      | 0.00      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 559                                                 | +       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                        |                                            | 7904                                                                                            | =    |                                      | 0.00      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560                                                 | +       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                        |                                            | 7905                                                                                            | =    |                                      | 0.00      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      |           |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      |           |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      |           |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                        | LOCALES | 563                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                            |                                                                                                 |      | 801                                  | =         |                                                                                                          |      |      |      | 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                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | REVERSION              |                                            |                                                                                                 |      |                                      |           |                                                                                                          |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                 | +       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |                        | 094                                        | -                                                                                               | 0.00 | 095                                  | +         | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                     | 569     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                        | 803                                        | -                                                                                               |      | 0.00                                 |           |                                                                                                          |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                 | +       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                     | 573     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                        |                                            | 805                                                                                             | -    |                                      | 0.00      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                     | 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                                                                                                                                           | [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                                                      |                        |                                            | 809                                                                                             | +    |                                      | 0.00      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                     | 578     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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                                                                                                                                           | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                        |                                            | 812                                                                                             | -    |                                      | 0.00      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                     | 581     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (±) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                        |                                            | 813                                                                                             | +    |                                      | 0.00      |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                     | 582     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      |           |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                     | 583     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                        |                                            | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                      | REVERSION |                                                                                                          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                     | 584     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                        |                                            | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815       | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                     | 585     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR 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                                                 | =       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |                        | 826                                        | +                                                                                               | 0.00 | 827                                  | -         | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 599                                                 | =       |                                                                                    | 94.40                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                     |      |      |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 602                                                 | -       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                        |                                            |                                                                                                 |      | 837                                  | =         | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                     | 604     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                        |                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838       |                                                                                                          | SI   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                     | 605     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 839       |                                                                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                                                                                                                                                  |                        | 0.00                                       |                                                                                                 |      |                                      |           |                                                                                                          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                     | 606     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                     | 610     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                        |                                            | 846                                                                                             |      |                                      | 0.00      | 847                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                     | 611     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                        |                                            | 848                                                                                             |      |                                      | 0.00      | 849                                                                                                      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                     | 612     | -                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 850       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                     | 613     | ±/-                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 800       | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                     | 614     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 851       | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                     | 615     | -                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 852       | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           | SUPERAVIT 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     | +                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (±)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 855       | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                     | 619     | ±/-                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 856       | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                     | 620     | ±/-                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 857       | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                     | 621     | ±/-                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (1) 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                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 859       | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                     | 623     | ±/-                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                        |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 860       | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 698                                                 | =       |                                                                                    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                        |                                            |                                                                                                 |      | 861                                  | -         | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 699                                                 | =       |                                                                                    | 894.40                                                                                                                                                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                 |      | 862                                  | -         | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) 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                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) 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 PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                     |         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                        |                                            | 880                                                                                             |      |                                      | =         | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                        |                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |      |                                      | 881       |                                                                                                          |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |                        |                                            | 882                                                                                             |      |                                      | =         | 0.00                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 883                                                                                                                                                  |                        |                                            | =                                                                                               | 0.00 |                                      |           |                                                                                                          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERÉS                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1308174471 |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 1308440245001     |                                 |                   |