

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                                     |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|
| 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.                                                                                 |  | 871795402925 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                                     |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391880154001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ANÁLISIS AUDITORIA ASESORIA &SERVICIOS DELGADO QUINTERO &ASOCIADOS AAASER CIA.LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |   |  |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                           |              |       |      |      |      |                                                                    |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|--|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |   |  |      |                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |              |                           |              |       |      |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVO                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |   |  |      |                                    |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |              |                           |              |       |      |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |   |  |      |                                    |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |              |                           |              |       |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |   |  |      |                                    |                                                                                  | 311                                                                                          | +            |                           | 464.86       |       |      |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | + |  | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001                      | +            | 0.00  | 6002 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003                      | +            | 0.00  | 6004 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |   |  |      |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005                      | +            | 10.00 | 6006 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | - |  | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007                      | +            | 0.00  | 6008 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |              | 6009                      | +            | 0.00  | 6010 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011                      | +            | 0.00  | 6012 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | - |  | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |              | 6013                      | +            | 0.00  | 6014 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 318 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              | 6015                      | +            | 0.00  | 6016 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              | 6017                      | +            | 0.00  | 6018 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    | 320 | + |  | 0.00 |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019                      | +            | 0.00  | 6020 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 321 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021                      | +            | 0.00  | 6022 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023                      | +            | 0.00  | 6024 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 323 | + |  | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025                      | +            | 0.00  | 6026 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027                      | +            | 0.00  | 6028 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 325 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031                      | +            | 0.00  | 6032 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 326 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              | 6033                      | +            | 0.00  | 6034 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 327 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | 6035                      | +            | 0.00  | 6036 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 328 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              | 6037                      | +            | 0.00  | 6038 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 329 | + |  | 0.00 |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |              | 6041                      | +            | 0.00  | 6042 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 330 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |              | 6043                      | +            | 0.00  | 6044 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 331 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              | 6045                      | +            | 0.00  | 6046 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                    | 332 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                        |              | 6047                      | +            | 0.00  | 6048 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            | PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             |                                    | 333 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 6049                      | +            | 0.00  | 6050 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 334 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              | 6051                      | +            | 0.00  | 6052 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 335 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                  |              | 6053                      | +            | 0.00  | 6054 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 336 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                    |              | 6055                      | +            | 0.00  | 6056 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 337 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              | 6057                      | +            | 0.00  | 6058 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 338 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |              | 6059                      | +            | 0.00  | 6060 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 339 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR GARANTIAS                                                                                |              | 6061                      | +            | 0.00  | 6062 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 340 | + |  | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |              | 6063                      | +            | 0.00  | 6064 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 341 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              | 6065                      | +            | 0.00  | 6066 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 342 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |              | 6067                      | +            | 0.00  | 6068 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                    | 343 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |              | 6069                      | +            | 0.00  | 6070 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            | INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 344 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |              | 6071                      | +            | 0.00  | 6072 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 345 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                             |              | 6073                      | +            | 0.00  | 6074 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 346 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |              | 6075                      | +            | 0.00  | 6076 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 347 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |              | 6077                      | +            | 0.00  | 6078 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 348 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |              | 6079                      | +            | 0.00  | 6080 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                    | 349 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                         |              | 6081                      | +            | 0.00  | 6082 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                        |                                    | 350 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |              | 6083                      | +            | 0.00  | 6084 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 351 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6085                      | +            | 0.00  | 6086 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 352 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |              | 6087                      | +            | 0.00  | 6088 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 353 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |              | 6089                      | +            | 0.00  | 6090 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                         | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                        |                                    | 354 | + |  | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6091         | +     | 0.00 | 6092 | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 355 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR              | 6093         | +     | 0.00 | 6094 | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 356 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                           | 6095         | +     | 0.00 | 6096 | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                    | 357 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                           | 6097         | +     | 0.00 | 6098 | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 358 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | NO RELACIONADAS           | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 359 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                           | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 360 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |              | 6093  | +    | 0.00 | 6094 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                    | 361 | + |  | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | OTROS                     |              | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                    |     |   |  |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                           |              |       |      |      |      |                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 6103                                                        | +    | 0.00    | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6105                                                        | +    | 0.00    | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                       | 6107 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                | 6109 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 6111                                                        | +    | 0.00    | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6113                                                        | +    | 0.00    | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6115                                                        | +    | 0.00    | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6117                                                        | +    | 0.00    | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |              | 372  | +                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                                                       | 6119 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |              | 373  | +                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 241.84                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                | 6121 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374          | +    | 503.21                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                            | +               | 0.00                                                        | 6124 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                                                            | +               | 0.00                                                        | 6126 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376          | +    | 0.00                                               | INTERESES IMPLITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                               |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 381          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 382          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 383          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |              | 384          | -    | 0.00                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 385          | -    | 0.00                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 386          | -    | 0.00                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 387          | +    | 0.00                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                     | 6144                                                                                            |                 |                                                             |      |         | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388          | +    | 0.00                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                     | 6145                                                                                            |                 |                                                             |      |         | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              | 389          | +    | 0.00                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6146                                                                                            |                 |                                                             |      |         | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 390          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6147                                                                                            |                 |                                                             |      |         | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 391          | +    | 0.00                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              | 6148                                                                                            |                 |                                                             |      |         | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                 | 6151            |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     | =    | 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. |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00 |                                                    | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                              | GASTO                                                                                           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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 BIOLOGICOS                                                                                                                          | ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                             |              | 398          | -    | 0.00                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                         | +                                                                                               | 0.00            | 7008                                                        | +    | 0.00    | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 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                                                                                            |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 401          | -            | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA             | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                 |                                                             | 7018 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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                                                                                            |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            | 0.00 | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO       | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00                                                                                            |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL 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 EXPLORACION Y EVALUACION 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                                                        | +    | 1182.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             |              | 410          | -    | 0.00                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                         | +                                                                                               | 0.00            | 7044                                                        | +    | 98.50   | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             |              | 411          | -    | 0.00                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                         | +                                                                                               | 0.00            | 7047                                                        | +    | 143.61  | 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                                                        | +    | 20.00   | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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 |                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                         | +                                                                                               | 0.00            | 7056                                                        | +    | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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 APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          | 0.00 |                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 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 HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7070            | +                                                           | 0.00 | 7071    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420  |                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073            | +                                                           | 0.00 | 7074    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421  |                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076            | +                                                           | 0.00 | 7077    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 422  | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 7079            | +                                                           | 0.00 | 7080    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +    | 0.00                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                         | +                                                                                               | 0.00            | 7083                                                        | +    | 0.00    | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +    | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                         | +                                                                                               | 0.00            | 7086                                                        | +    | 0.00    | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 425  | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                        | 7088                                                                                            | +               | 0.00                                                        | 7089 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +    | 0.00                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                         | +                                                                                               | 0.00            | 7092                                                        | +    | 0.00    | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |              | 428  | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 7094                                                                                            | +               | 0.00                                                        | 7095 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429          | +    | 0.00                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                         | +                                                                                               | 0.00            | 7098                                                        | +    | 0.00    | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | DEL EXTERIOR | 430          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|---------|------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549                                         | +                                                           | 4.88                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                         | =                                                           | 1789.98                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | 7992                                       | +                           | 1732.72                                                                                                                                        |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | 7901                                       | =                           | 0.00                                                                                                                                           |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | 7902                                       | +                           | 0.00                                                                                                                                           |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | 7904                                       | =                           | 0.00                                                                                                                                           |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | 7905                                       | =                           | 0.00                                                                                                                                           |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | 7906                                       | =                           | 0.00                                                                                                                                           |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | 7907                                       | =                           | 0.00                                                                                                                                           |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7908                                                                                     | =                                          | 0.00                        |                                                                                                                                                |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | DEL EXTERIOR                                                | 562                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563                                         | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                     |                             |                                                                                                                                                |      | 801       | =                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564                                         | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | ±                                           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                            |                             |                                                                                                                                                | 802  | =         | 1722.72                              |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                          |                                            |                             | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 097                                  | -       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                                             | 570                                                         | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            | 098                         |                                                                                                                                                |      |           | =                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                    |                             |                                                                                                                                                |      |           |                                      |         |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                         | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      | 803       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      | 804       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                             | 573                                                         | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 805                                  | -       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                             | 574                                                         | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 806                                  | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |                                             | 575                                                         | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 807                                  | +       | 0.00 |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                             | 576                                                         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 808                                  | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                             | 577                                                         | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })             |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 809                                  | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                             | 578                                                         | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 810                                  | -       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                             | 579                                                         | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 811                                  | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                             | 580                                                         | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 812                                  | -       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                             | 581                                                         | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 813                                  | ±       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |                                             | 582                                                         | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                          |                                            |                             | 816                                                                                                                                            | ±    | 0.00      | 817                                  | -       | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586                                         | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | 818                                        | ±                           | 0.00                                                                                                                                           | 819  | -         | 0.00                                 |         |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |                                             | 587                                                         | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            | 820                         | ±                                                                                                                                              | 0.00 | 821       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                             | 588                                                         | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            | 822                         | ±                                                                                                                                              | 0.00 | 823       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             | 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                                         | =                                                           | 1789.98                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | INGRESOS                                   |                             |                                                                                                                                                |      | 828       | -                                    | 0.00    | 829  | ±    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                         | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | 830                                        | +                           | 0.00                                                                                                                                           | 831  | -         | 0.00                                 |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                         | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      | 833       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            | 834                         | ±/-                                                                                                                                            | 0.00 | 835       | ±/-                                  | 0.00    |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                         | ±                                                           | 400.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      | 836       | =                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                         | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      | 837       | =                                    | 1722.72 |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             | 603                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 745.05                                                                                                                                               | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                          |                                            |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |           |                                      | 838     |      | SI   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                            |                             |                                                                                                                                                | 839  |           | 0.00                                 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             | 605                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |           |                                      | 840     |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             | 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                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            | 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       |                                      | 1722.72 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |                                             | 610                                                         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            | 846                         |                                                                                                                                                | 0.00 | 847       |                                      | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |                                             | 611                                                         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            | 848                         |                                                                                                                                                | 0.00 | 849       |                                      | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |                                             | 612                                                         | -                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 850                                  | =       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |                                             | 613                                                         | ±/-                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 800                                  | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                             | 614                                                         | ±                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 851                                  | -       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                             | 615                                                         | -                                                                                                                                                                                                                      | 1722.72                                                                                                                                        | (+ ) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 852                                  | -       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                         | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      | 853       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | ±                                           | 0.00                                                        | (- ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                | 854  | =         | 0.00                                 |         |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | ±                                           | 0.00                                                        | (+ )CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                | 855  | =         | 0.00                                 |         |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619                                         | ±/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      | 856       | +                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620                                         | ±/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      | 857       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621                                         | ±/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      | 858       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622                                         | ±/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      | 859       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623                                         | ±/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      | 860       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                         | =                                                           | -577.67                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      | 861       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                         | =                                                           | 1212.31                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                             |                                                                                                                                                |      | 862       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                         | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                             |                                                                                                                                                |      | 863       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                         | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      | 864       | -                                    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 865                                  | =       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 866                                  | =       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 867                                  | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 868                                  | -       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 869                                  | =       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             |                                                                                                                                                |      |           | 870                                  | =       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             | 871                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             | 872                                                                                                                                            | -    | 0.00      |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             | 873                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             | 879                                                                                                                                            | =    | 0.00      |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A PAGAR                            | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             | 874                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             | 875                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                            |                             | 876                                                                                                                                            | +    | 0.00      |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                          |                                            |                             | 880                                                                                                                                            | =    | 0.00      |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                                                                                          |                                            |                             | 881                                                                                                                                            | =    | 0.00      |                                      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                            |                             | 882                                                                                                                                            | =    | 0.00      |                                      |         |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889            | +/-                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915 | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1314485226                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 1306650159001  |     |                   |     |                   |     |             |     |             |