

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                        |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                    |  | 871792958693 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391702345001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA |  | 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 |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 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                           | +    |           | 45708.86  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                           |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00 |           |           |                                                                                                                     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +                                          |                           | 847952.02    | 6002         | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00 |           |           |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                          |                           | 0.00         | 6004         | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |              |                               | 314  | -         |           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6005                      | +            |              | 0.00 | 6006 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315          | +                             |      | 168814.10 |           |                                                                                                                     |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                                            |                           |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316          | +                             |      | 0.00      |           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                       | +                         |              | 0.00         | 6008 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |              |                               | 317  | -         |           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009                                       | +                         |              | 0.00         | 6010 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                               |      |           |           | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                       |                                                                               | +                                                                                            |                                            | 0.00                      | 6012         | +            |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318          | +                             |      | 0.00      |           |                                                                                                                     |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                                                         | +                                          |                           | 0.00         | 6014         | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319          | +                             |      | 0.00      |           |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                          |                           | 0.00         | 6016         | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320          | +                             |      | 0.00      |           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                       | +                         |              | 30000.00     | 6018 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321          | +                             |      | 0.00      |           |                                                                                                                     |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                       | +                         |              | 0.00         | 6020 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | LOCALES      | 322                           | +    |           | 556.00    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                      | +            |              | 0.00 | 6022 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 323                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                       | +                         |              | 0.00         | 6024 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 324                           | -    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              |                                            |                           |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 325                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                       | +                         |              | 0.00         | 6026 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 326                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +                         |              | 0.00         | 6028 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 327          | -                             |      | 0.00      |           |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                                          |                           | 0.00         | 6030         | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 327          | -                             |      | 0.00      |           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00                      | 6032         | +            |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                               |      |           |           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                       | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6034                      | +            |              | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                               | 328  | +         |           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                       | +                         |              | 29989.15     | 6036 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              |                               | 329  | -         |           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                       |                           |              | 0.00         | 6038 |      |         | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |                               | 331  | +         |           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                       | +                         |              | 0.00         | 6040 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                               | 332  | +         |           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                           |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 333                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                           |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 334                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                           |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 335                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                            | 6041                      | +            |              | 0.00 | 6042 |         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 336                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            | 6043                      | +            |              | 0.00 | 6044 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 337                           | +    |           | 39114.83  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            | 6045                      | +            |              | 0.00 | 6046 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 338                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                            | 6047                      | +            |              | 0.00 | 6048 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 339                           | +    |           | 66763.48  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                            | 6049                      | +            |              | 0.00 | 6050 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 340                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            | 6051                      | +            |              | 0.00 | 6052 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 341                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                            | 6053                      | +            |              | 0.00 | 6054 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 342                           | +    |           | 197496.35 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                            | 6055                      | +            |              | 0.00 | 6056 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 343                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            | 6057                      | +            |              | 0.00 | 6058 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 344                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                            | 6059                      | +            |              | 0.00 | 6060 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 345                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |                                            | 6061                      | +            |              | 0.00 | 6062 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 346                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                            | 6063                      | +            |              | 0.00 | 6064 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 347                           | -    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                            | 6065                      | +            |              | 0.00 | 6066 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 348                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                            | 6067                      | +            |              | 0.00 | 6068 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 349                           | -    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                            | 6069                      | +            |              | 0.00 | 6070 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                               |      |           |           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                            | 6071                      | +            |              | 0.00 | 6072 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 350                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                            | 6073                      | +            |              | 0.00 | 6074 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |              | 351                           | -    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                            | 6075                      | +            |              | 0.00 | 6076 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |              | 352                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                           |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 353                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                            | 6081                      | +            |              | 0.00 | 6082 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |              | 354                           | -    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                            | 6083                      | +            |              | 0.00 | 6084 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 355          | +                             |      | 0.00      |           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                            |                           | 6085         | +            |      | 0.00 | 6086    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 356                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |              | 6087         | +    |      | 0.00    | 6088 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 357                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            | OTROS                     |              | 6089         | +    |      | 0.00    | 6090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 358                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |              | 6093         | +    |      | 6594.19 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 359                           | +    |           | 31378.93  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            | OTROS                     |              | 6091         | +    |      | 0.00    | 6092 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360          | +                             |      | 0.00      |           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                          |                           | 0.00         | 6096         | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 361          | =                             |      | 549832.55 |           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                           |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                               |      |           |           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                           |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 362                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 363                           | +    |           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                           |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +    |         | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                               |      |           |           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                           |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                               |      |           |           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      |                           |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                               |      |           |           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                           |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                |              |          |          |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                |              | 6001     | +        | 847952.02 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                |              | 6003     | +        | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                |              | 6005     | +        | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                |              | 6007     | +        | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                |              | 6009     | +        | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                |              | 6011     | +        | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                |              | 6013     | +        | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                | 6015         | +        | 0.00     | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                | 6017         | +        | 30000.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              |          | 6019     | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6021                                                           | +            | 0.00     | 6022     | +         | 0.00 |      |      |      |
| POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |          | 6023     | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                |              | 6025     | +        | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |              | 6027     | +        | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                                              | 6029                                                           | +            | 0.00     | 6030     | +         | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                                              | 6031                                                           | +            | 0.00     | 6032     | +         | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6033                                                           | +            | 0.00     | 6034     | +         | 0.00 |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                                                              | 6035                                                           | +            | 29989.15 | 6036     | +         | 0.00 |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                                              | 6037                                                           |              | 0.00     | 6038     |           | 0.00 |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                                              | 6039                                                           | +            | 0.00     | 6040     | +         | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                |              | 6041     | +        | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                |              | 6043     | +        | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                |              | 6045     | +        | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                |              | 6047     | +        | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                |              | 6049     | +        | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                |              | 6051     | +        | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                |              | 6053     | +        | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                |              | 6055     | +        | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                |              | 6057     | +        | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                | 6059         | +        | 0.00     | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              |                                                                | 6061         | +        | 0.00     | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              |                                                                | 6063         | +        | 0.00     | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              |                                                                | 6065         | +        | 0.00     | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              |                                                                | 6067         | +        | 0.00     | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                | 6069         | +        | 0.00     | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              |                                                                | 6071         | +        | 0.00     | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              |                                                                | 6073         | +        | 0.00     | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                | 6075         | +        | 0.00     | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              |                                                                | 6077         | +        | 0.00     | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                | 6079         | +        | 0.00     | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
| RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              |                                                                | 6081         | +        | 0.00     | 6082      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              |                                                                | 6083         | +        | 0.00     | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                                                | 6085         | +        | 0.00     | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                |              | 6087     | +        | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                |              | 6089     | +        | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                | 6091         | +        | 0.00     | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                | 6093         | +        | 6594.19  | 6094      | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6095     | +        | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR | 6097     | +        | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 6099     | +        | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                |              |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                |              |          |          |           |      |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |     | 546                                                                                                                                            | +                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                           | +    | 0.00      | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                                                            | +                                                  | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                           | +    | 0.00      | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 548                                                                                                                                            | +                                                  | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                 | =                                                                                               | 585146.71                                 |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 549                                                                                                                                            | +                                                  | 1507.82                                                                                                                                |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | 550                                                      | =            | 521963.50                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                           | 7992 | +         | 309095.95 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                            | 553                                                                                                                                    | +                                                        | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7999                                      | +    | 894242.66 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 554                                                                                                                                    | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7901                                      | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 555                                                                                                                                    | +                                                        | 0.00         | 7902                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 556                                                                                                                                    | +                                                        | 0.00         | 7903                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                            | 557                                                                                                                                    | +                                                        | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7904                                      | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                          |              | 7905                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                          |              | 7906                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                  | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                           |      | 7907      | =         |                                                                                                                                                                                     |          | 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)       |                                                                                                 |                                           | 7908 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                                                | 561                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                 |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                   |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                  | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                           |      | 801       | =         |                                                                                                                                                                                     |          | 20292.70 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                             | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                           |      | 802       | =         |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                  | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| CREDITO 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 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                           | 098  | =         | 20292.70  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | 571                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                 | 803                                       | -    | 3043.91   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | 572                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                 | 804                                       | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | 573                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                 | 805                                       | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                        | 574                                                      | +            | 3569.64                                                                                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                 | 806                                       | +    | 30210.73  |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                 | 812                                       | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                        | 581                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                 | 813                                       | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    |                                                                                                                                        | 582                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                 |                                           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                        | 583                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | GENERACIÓN                                |      | REVERSION |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                        | 584                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                 | 814                                       | +    | 0.00      | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                        | 585                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                 | 816                                       | +    | 0.00      | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                        | 586                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                 | 818                                       | +    | 0.00      | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                        | 587                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                 | 820                                       | +    | 0.00      | 821       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                        | 588                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                 | 822                                       | +    | 0.00      | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                 | 824                                       | -    | 0.00      | 825       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | 589                                                      | =            | 3569.64                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                 | 826                                       | +    | 0.00      | 827       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | 599                                                      | =            | 525533.14                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                 | 828                                       | -    | 0.00      | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | 591                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                 | 830                                       | +    | 0.00      | 831       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | 592                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                 |                                           |      |           | 833       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                 | 834                                       | +/-  | 0.00      | 835       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | 601                                                      | +            | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                           |      |           | 836       | =                                                                                                                                                                                   | 47459.52 |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | 602                                                      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 |                                           |      |           | 837       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                        | 604                                                      | +            | 3919.81                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                 |                                           |      |           | 838       |                                                                                                                                                                                     | SI       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                        | 605                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                 |                                           |      |           | 839       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                        | 606                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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                                                                                                                          |                                                                                                 |                                           |      |           | 842       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                        | 608                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                 | 842                                       |      | 0.00      | 843       |                                                                                                                                                                                     | 47459.52 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    |                                                                                                                                        | 609                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 | 844                                       |      | 0.00      | 845       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    |                                                                                                                                        | 610                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                 | 846                                       |      | 0.00      | 847       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                        | 611                                                      | +            | 62168.74                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 | 848                                       |      | 0.00      | 849       |                                                                                                                                                                                     | 47459.52 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                        | 612                                                      | -            | 102580.14                                                                                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                 |                                           |      |           | 850       | =                                                                                                                                                                                   | 10441.09 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                        | 613                                                      | +/-          | 253964.18                                                                                                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                 |                                           |      |           | 800       | +                                                                                                                                                                                   | 6571.91  |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                        | 614                                                      | +            | 6807.69                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                 |                                           |      |           | 851       | -                                                                                                                                                                                   | 6571.91  |          |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                        | 615                                                      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                 |                                           |      |           | 852       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                        | 616                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                 |                                           |      |           | 853       | -                                                                                                                                                                                   | 6571.91  |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                        | 617                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                 |                                           |      |           | 854       | =                                                                                                                                                                                   | 3869.18  |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                        | 618                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                 |                                           |      |           | 855       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS 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       | +                                                                                                                                                                                   | 6571.91  |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    |                                                                                                                                        | 620                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                 |                                           |      |           | 857       | -                                                                                                                                                                                   | 10814.43 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                        | 621                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                 |                                           |      |           | 858       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                 |                                           |      |           | 860       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          |              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 225080.28                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |      |           |           |                                                                                                                                                                                     | 861      | -        | 38741.60 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | 699                                                      | =            | 750613.42                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                 |                                           |      |           | 862       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | 624                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                 |                                           |      |           | 863       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        | 625                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                 |                                           |      |           | 864       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |                                           |      |           | 865       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |                                           |      |           | 866       | =                                                                                                                                                                                   | 39114.94 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 |                                           |      |           | 867       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                 |                                           |      |           | 868       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                           |      |           | 869       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                        |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 |                                           |      |           | 870       | =                                                                                                                                                                                   | 39114.94 |          |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                        | 871                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                           |      |           | 872       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                        | 873                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                           |      |           | 874       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                        | 875                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                           |      |           | 876       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                        | 877                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                           |      |           | 878       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                        | 879                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                           |      |           | 880       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                     |                                                                                                                                     | 875 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                     |                                                                                                                                     | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                   | 890                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                   | 897                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                   | 898                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                   | 899                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1711910651                                                        |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 1707597702001  |  |  |  |