

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

138019715

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990941130001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAMONIKA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |      |          |         |      |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |                                                                           | INGRESOS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |      |          |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |         |      |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |                                                                           | 311                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                             | 2533.38                                                                                      |                                            |                                                                       |      |          |         |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312       | +                                                                         | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001                                                                  | +    | 0.00     | 6002    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313       | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003                                                                  | +    | 0.00     | 6004    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314       | -                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                       | 6005 | +        | 5739.62 | 6006 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES   | 315                                                                       | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        |      | 6007     | +       | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316       | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES                                                             |      | 6009     | +       | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317       | -                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            | DE SERVICIOS                                                          |      | 6011     | +       | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318       | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              |                                            | 6013                                                                  | +    | 0.00     | 6014    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                                                        |                                                                                              |                                            | +                                                                     | 0.00 | 6016     | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320       | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              |                                            | 6017                                                                  | +    | 0.00     | 6018    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019                                                                  | +    | 0.00     | 6020    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                                                                                                                         | +         | 176897.95                                                                 |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 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                                                                  | +    | 73626.82 | 6024    | +    | 73626.82 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             | 6025                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6026 | +        | 0.00    |      |          |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                                         | +         |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                                                  | +    | 0.00     | 6028    | +    | 0.00     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6030 | +        | 0.00    |      |          |      |      |
| (-) 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    |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 328                                                                                                                                         | +         |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                       | +                                                                     | 0.00 | 6034     | +       | 0.00 |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                           |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6036 | +        | 0.00    |      |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                               | 6037                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                       |                                                                       | 0.00 |          |         |      |          |      |      |
| 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                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                       | +                                                                     | 0.00 | 6042     |         | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336                                                                                                                                         | +         | 621.32                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                       | +                                                                     | 0.00 | 6044     | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 337                                                                                                                                         | +         | 305.99                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                       | +                                                                     | 0.00 | 6046     | +       | 0.00 |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6048                                                                  | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6050                                                                  | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052                                                                  | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                               |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6054                                                                  | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION 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 |          |         |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               | 6069                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070                                       | +                                                                     | 0.00 |          |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 350       | +                                                                         | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6072 | +        | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351       | -                                                                         | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6074 | +        | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352       | +                                                                         | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6076 | +        | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 353       | +                                                                         | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6078 | +        | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354       | -                                                                         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6080 | +        | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | 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) |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6082 | +        | 0.00    |      |          |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                               | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                       | +                                                                     | 0.00 |          |         |      |          |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               | 6085                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                       | +                                                                     | 0.00 |          |         |      |          |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                               | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088                                       | +                                                                     | 0.00 |          |         |      |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTROS                                                                     |                                                                               | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                       | +                                                                     | 0.00 |          |         |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                               | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                       | +                                                                     | 0.00 |          |         |      |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 180358.64 | OTROS                                                                     |                                                                               | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                       | +                                                                     | 0.00 |          |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |                                                                           | 6095                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6096                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  |      |          |         |      |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362       | +                                                                         | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6097                                                                  | +    | 0.00     | 6098    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363       | +                                                                         | 73197.63                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6099                                                                  | +    | 0.00     | 6100    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                       |      |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      |                                                                       |      |          |         |      |          |      |      |

|                                                                                                                                                     |                                                        |  |     |     |   |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |      |   |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|---|------|------|---|--|----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |   | 0.00 | 6102 | + |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL        | 6103 | +    |   | 0.00 | 6104 | + |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |   | 0.00 | 6106 | + |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | + |           | 557952.81                                                                                                                                                                                          |                                                                              |              | LOCAL        | 6107 | +    |   | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |   | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |   | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL        | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 374 | +   |   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                         | +            |              | 0.00 | 6122 | + |      | 0.00 |   |  |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 375 | +   |   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                         | +            |              | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00 |   |  |          |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 376 | +   |   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                         | +            |              | 0.00 | 6126 | + |      | 0.00 |   |  |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 377 | +   |   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6127 | + |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 378 | +   |   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6129 | + |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 379 | +   |   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6131 | + |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 380 | +   |   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6133 | + |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 381 | +   |   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6135 | + |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 382 | +   |   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6999 | = |  | 79366.44 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 383 | +   |   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6140 | = |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 384 | -   |   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6141 | = |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 385 | -   |   | 272365.87 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6142 | = |  | 73626.82 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 386 | -   |   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6143 | = |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 387 | +   |   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6144 | = |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 388 | +   |   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6145 | = |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 389 | +   |   | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6146 | = |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 390 | +   |   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6147 | = |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 391 | +   |   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6148 | = |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 392 | -   |   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6149 | = |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 393 | -   |   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6150 | = |  | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  |     |     |   |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |   |      | 6151 | = |  | 0.00     |
| En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                        |  |     |     |   |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |      |   |  |          |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                         |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |       |  |      |       |          |          |                                                             |      |      |   |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|--|------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|---|------|----------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                    | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7001 | +    |      | 0.00 | COSTO |  |      | GASTO |          |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                    |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7004 | +    |      | 0.00 |       |  |      | 7006  |          |          | +                                                           |      | 0.00 |   |      |          |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                    |                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7007 | +    |      | 0.00 | 7008  |  |      | +     |          | 0.00     | 7009                                                        |      |      | + |      | 0.00     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                    |                                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7010 | -    |      | 0.00 |       |  |      |       |          |          |                                                             |      |      |   |      |          |
|                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA     |                                                                                   |                                                                                                         | 7013 | +    |      | 0.00 |      |      |       |  |      |       |          |          |                                                             |      |      |   |      |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                         |      | 7016 | +    |      | 0.00 |      |       |  | 7018 |       |          | +        |                                                             | 0.00 |      |   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                         |      | 7019 | +    |      | 0.00 |      |       |  | 7021 |       |          | +        |                                                             | 0.00 |      |   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                         |      | 7022 | -    |      | 0.00 |      |       |  |      |       |          |          |                                                             |      |      |   |      |          |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                         |      | 7025 | +    |      | 0.00 |      |       |  |      |       |          |          |                                                             |      |      |   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                         |      | 7028 | -    |      | 0.00 |      |       |  |      |       |          |          |                                                             |      |      |   |      |          |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                   |                                                                                                         | 7031 | +    |      | 0.00 |      |      |       |  |      |       |          |          |                                                             |      |      |   |      |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |      | 7034 | -    |      | 0.00 |      |       |  |      |       |          |          |                                                             |      |      |   |      |          |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                            | 410                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                    | (1) (-) AJUSTES                                                                   |                                                                                                         |      | 7037 | +/-  |      | 0.00 | 7038 |       |  | +/-  |       | 0.00     | 7039     |                                                             |      | +/-  |   | 0.00 |          |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |      | 7040 | +    |      | 0.00 | 7041 |       |  | +    |       | 10122.56 | 7042     |                                                             |      | +    |   | 0.00 |          |
|                                                                                                 | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412 | +    |                                         | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7043 | +    |      | 0.00 | 7044  |  |      | +     |          | 1716.90  | 7045                                                        |      |      | + |      | 0.00     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413 | +/-  |                                         | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7046 | +    |      | 0.00 | 7047  |  |      | +     |          | 1095.36  | 7048                                                        |      |      | + |      | 0.00     |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 |                                                                                                         |      | 7049 | +    |      | 0.00 | 7050 |       |  | +    |       | 0.00     | 7051     |                                                             |      | +    |   | 0.00 |          |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                                                                                                         | +/- |      | 0.00                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                                         |      | 7052 | +    |      | 0.00 | 7053 |       |  | +    |       | 0.00     | 7054     |                                                             |      | +    |   | 0.00 |          |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                                                                         |      | 7055 | +    |      | 0.00 | 7056 |       |  | +    |       | 0.00     | 7057     |                                                             |      | +    |   | 0.00 |          |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/- |      | 0.00                                    | DESAHUCIO                                                                         |                                                                                                         |      | 7058 | +    |      | 0.00 | 7059 |       |  | +    |       | 0.00     | 7060     |                                                             |      | +    |   | 0.00 |          |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                    | OTROS                                                                             |                                                                                                         |      | 7061 | +    |      | 0.00 | 7062 |       |  | +    |       | 0.00     | 7063     |                                                             |      | +    |   | 0.00 |          |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                         |      | 7070 | +    |      | 0.00 | 7071 |       |  | +    |       | 0.00     | 7072     |                                                             |      | +    |   | 0.00 |          |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                   | Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    |                                         | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |      |      | 7073 | +    |      | 0.00 | 7074  |  |      | +     |          | 0.00     | 7075                                                        |      |      | + |      | 0.00     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    |                                         | 0.00                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |      |      | 7076 | +    |      | 0.00 | 7077  |  |      | +     |          | 59455.20 | 7078                                                        |      |      | + |      | 59455.20 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    |                                         | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |      |      | 7079 | +    |      | 0.00 | 7080  |  |      | +     |          | 0.00     | 7081                                                        |      |      | + |      | 0.00     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    |                                         | 0.00                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |      |      | 7082 | +    |      | 0.00 | 7083  |  |      | +     |          | 0.00     | 7084                                                        |      |      | + |      | 0.00     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | -    |                                         | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |      |      | 7085 | +    |      | 0.00 | 7086  |  |      | +     |          | 0.00     | 7087                                                        |      |      | + |      | 0.00     |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426 | +    |                                         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |      |      | 7088 | +    |      | 0.00 | 7089  |  |      | +     |          | 0.00     | 7090                                                        |      |      | + |      | 0.00     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427 | +    |                                         | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |      |      | 7091 | +    |      | 0.00 | 7092  |  |      | +     |          | 0.00     | 7093                                                        |      |      | + |      | 0.00     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 429 | +    |                                         | 0.00                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |      |      | 7094 | +    |      | 0.00 | 7095  |  |      | +     |          | 0.00     | 7096                                                        |      |      | + |      | 0.00     |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430 | +    |                                         | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |      |      | 7097 | +    |      | 0.00 | 7098  |  |      | +     |          | 0.00     | 7099                                                        |      |      | + |      | 0.00     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547     | +            | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             |      | 7314                                 | +        | 0.00 | 7315     |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548     | +            | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 7991                        |      | =                                    | 0.00     |      |          | 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. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549     | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550     | =            | 7309.70                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                        |     |                             | 7992 | +                                    | 80528.02 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS       |      |                                      |          | 7999 | +        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +            | 0.00                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 7901                        |      |                                      |          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +            | 0.00                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 7902                        |      |                                      |          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +            | 0.00                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 7903                        |      |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +            | 0.00                                                      | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 7904                        |      |                                      |          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +            | 0.00                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 7905                        |      |                                      |          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 7906                        |      |                                      |          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 7907                        |      |                                      |          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 7908                        |      |                                      |          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | DEL EXTERIOR | 562                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                |     |                             |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                        |     |                             | 801  |                                      | =        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564     | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 802 |                             | =    | 1161.58                              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +                            | 0.00    |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567     | +            | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 568                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |     |                             |      | 094                                  | -        | 0.00 | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569     | +            | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 096                         | +    | 0.00                                 | 097      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 098 |                             |      |                                      | =        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 570                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |     |                             |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              | 571                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |     |                             |      | 803                                  |          |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572     | +            | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 804                         |      |                                      |          | -    | 73626.82 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACION PATRONAL                                                                                       |                              | 573     | +            | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 805                         |      |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574     | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 806                         |      |                                      |          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575     | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 807                         |      |                                      |          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 576     | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 808                         |      |                                      |          | +    | 74704.40 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 577     | +            | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 809                         |      |                                      |          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 578     | +            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 810                         |      |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 579     | +            | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 811                         |      |                                      |          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 580     | +            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 812                         |      |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 581     | +            | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 813                         |      |                                      |          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              | 582     | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 583     | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |         | 584          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                        |     |                             | 814  | +                                    | 0.00     | 815  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |         | 585          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                        |     |                             | 816  | +                                    | 0.00     | 817  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 586     | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 818                         | +    | 0.00                                 | 819      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              | 587     | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 820                         | +    | 0.00                                 | 821      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 588     | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 822                         | +    | 0.00                                 | 823      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 824                         | -    | 0.00                                 | 825      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 826                         | +    | 0.00                                 | 827      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589     | =            | 0.00                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 828                         | -    | 0.00                                 | 829      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599     | =            | 7309.70                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 830                         | +    | 0.00                                 | 831      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591     | =            | 0.00                                                      | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 833                         |      |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592     | =            | 0.00                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 834                         | +/-  | 0.00                                 | 835      | +/-  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                        |     |                             | 836  |                                      | =        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601     | +            | 800.00                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 837                         |      |                                      |          | =    | 84.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602     | -            | 0.00                                                      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 838                         |      |                                      |          |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603     | +            | 0.00                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 839                         |      |                                      |          |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 604     | +            | 25.80                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 840                         |      |                                      |          |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 605     | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 841                         |      |                                      |          |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 606     | +            | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 842                         |      |                                      |          |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 607     | +            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 608     | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 842                         |      | 0.00                                 | 843      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                              | 609     | +            | 632818.62                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 844                         |      | 0.00                                 | 845      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              | 610     | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 846                         |      | 0.00                                 | 847      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 611     | +            | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 848                         |      | 0.00                                 | 849      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (.) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              | 612     | -            | 99934.81                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 850                         |      |                                      |          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              | 613     | +/-          | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 800                         |      |                                      |          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 614     | +            | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 851                         |      |                                      |          | -    | 714.53   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (.)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 615     | -            | 1876.10                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 852                         |      |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +            | 0.00                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 853                         |      |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 617     | +            | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 854                         |      |                                      |          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 618     | +            | 0.00                                                      | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 855                         |      |                                      |          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              | 619     | +/-          | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 856                         |      |                                      |          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              | 620     | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 857                         |      |                                      |          | -    | 305.99   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 621     | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 858                         |      |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              | 622     | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 859                         |      |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 623     | +/-          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 860                         |      |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 698     | =            | 531833.51                                                 | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 861                         |      |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 699     | =            | 539143.21                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 862                         |      |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                              | 624     | =            | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     | 863                         |      |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                          | =       | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 864 |                             |      |                                      | -        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                        |     |                             | 865  |                                      |          |      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                        |     |                             | 866  |                                      |          |      | =        | 305.99                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                        |     |                             | 867  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                        |     |                             | 868  |                                      |          |      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                        |     |                             | 869  |                                      |          |      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                        |     |                             | 870  |                                      |          |      | =        | 305.99                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                        |     |                             | 871  |                                      |          |      | +        | 305.99                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                        |     |                             | 872  |                                      |          |      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                        |     |                             | 873  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                        |     |                             | 874  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                        |     |                             | 875  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                        |     |                             | 876  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                        |     |                             | 877  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 878  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 879  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 880  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 881  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 882  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 883  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 884  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 885  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 886  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 887  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 888  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 889  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 890  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 891  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 892  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 893  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 894  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 895  |                                      |          |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |     |                             | 896  |                                      |          |      | +        |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |       | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 885   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              | 886   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 887   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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)                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                                                                                | 0919926246                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 0906554860001             |                |                                 |                |     |          |