

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.

871794022164

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991060553001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA VICENAN S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |       |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |       |                                                   | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |       |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS                            |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |       |                                                   | 311                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 10804.59                                                                      |                                           |                                        |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |
| 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 | +    | 1260.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +     |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           |                                        |                                                                    | 6003 | +    | 3860.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -     |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           |                                        |                                                                    | 6005 | +    | 0.00    | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315 | +     |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           |                                        |                                                                    | 6007 | +    | 0.00    | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 316 | +     |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | DE BIENES                                                                     |                                           |                                        |                                                                    | 6009 | +    | 0.00    | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 318 | +     |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                           |                                        |                                                                    | 6013 | +    | 0.00    | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 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 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |      |      | 6019    | +    | 0.00 | 6020 | +    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322 | +   |       | 0.00                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           | 6021                                   | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323 | +   |       | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           | 6023                                   | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324 | -   |       | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           | 6025                                   | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328 | +   |       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6033                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6034 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329 | -   |       | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6035                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6036 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -   |       | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6037                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6038 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +   |       | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6039                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6040 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +   |       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   |       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +   |       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   |       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +   |       | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                           |                                        | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +   |       | 90.48                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                           |                                        | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044    | +    |      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +   |     | 60.68 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6045                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6046                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   |     | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6047                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6048                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS 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 EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                           |                                        | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +   |       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                           |                                        | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +   |       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                           |                                        | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +   |       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | 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 |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -   |     | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6065                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6066                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +   |     | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6067                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6068                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350 | +   |       | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6071                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6072 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 351 | -     |                                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               |                                           |                                        | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351 | -     |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                           |                                        | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352 | +     |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               |                                           |                                        | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353 | +     |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                               |                                           |                                        | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080    | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354 | -     |                                                   | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               |                                           |                                        | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355 | +     |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               |                                           |                                        | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 356 | +     |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               |                                           |                                        | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |     | 358 | +     |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                               |                                           |                                        | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088    | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +   |       | 0.00                                              | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6089                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6090 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360 | +   |       | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6091                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6092 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361 | =   |       | 10955.75                                          | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6093                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6094 | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |       |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                        |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362 | +     |                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                              |                                        | LOCAL                                                              |      | 6095 | +       | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363 | +     |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                              |                                        | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    |     | 364 | +     |                                                   | 1662.14                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                           |                                        | LOCAL                                                              |      | 6099 | +       | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               |     | 364 | +     |                                                   | 1662.14                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                              |                                        | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102    | +    |      | 0.00 |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                        |     |     |         |                                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                        |       |              |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                      | REVALUACIONES                                                          |                                                        |     |     |         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 6103                                                                                                                   | +     | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 365 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                       |              |       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105  | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00         |       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                        |     | 367 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00         |       |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00         |       | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                        |     | 369 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00         |       |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00         |       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                        |     | 371 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00         |       |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 372 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00         |       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   | INMUEBLES Y ENSERES                                                    |                                                        |     | 373 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00         |       |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                        |     | 374 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00         |       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                        |     | 375 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00         |       |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |     | 376 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00         |       | OTROS                                                                                                                  |       | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00         |       |                                                                                                                        |       |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                        |                                                        | 378 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                        |       |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                        |                                                        | 379 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                        |       |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                        |                                                        | 380 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                        |       |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                        |                                                        | 381 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                        |       |              |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                             |                                                                        |                                                        | 382 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              |       | 6999                                                                                                                   | =     | 5120.00      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                        |                                                        | 383 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |       | 6140                                                                                                                   | =     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                        |                                                        | 384 | -   | 1630.47 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              |       | 6141                                                                                                                   | =     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 385 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |       | 6142                                                                                                                   | =     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |                                                        | 386 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |              |       | 6143                                                                                                                   | =     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 387 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |              |       | 6144                                                                                                                   | =     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                     |                                               |  |     |   |      |                                                        |  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|--|-----|---|------|--------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES |  | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                               |  | 6145 | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                               |  | 389 | + | 0.00 |                                                        |  |      | 6146 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                               |  | 390 | + | 0.00 |                                                        |  |      | 6147 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                               |  | 391 | + | 0.00 |                                                        |  |      | 6148 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                               |  | 392 | - | 0.00 |                                                        |  |      | 6149 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                               |  | 393 | - | 0.00 |                                                        |  |      | 6150 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                               |  |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |  |      | 6151 | =    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                              |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                           |      | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                              |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |       |                                                             |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                          | 7007                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7008 | +     | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                          | 7010                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                              |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |       |                                                             |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                              |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |       |                                                             |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                          | 7022                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                              |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                              |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 7034                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                            | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                            | 7038 | +/-   | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7041  | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                              |                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7044  | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                              |                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7047  | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                                             | 412          | +    | 0.00                                                              |                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7050  | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413          | +/-  | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7053  | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414          | +    | 0.00                                                              |                                                                          | JUBILACION PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7056  | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 415          | +/-  | 0.00                                                              |                                                                          |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                            | +    | 0.00  | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416          | +    | 0.00                                                              |                                                                          |                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                            | +    | 0.00  | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 417          | +/-  | 0.00                                                              |                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                            | +    | 0.00  | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +    | 0.00                                                              |                                                                          |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                            | +    | 0.00  | 7068                                                        | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                   |                                                                          | 7070                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7071 | +     | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                 | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7073 | +     | 0.00                                                        | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                 | 7076 | +     | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                 |      | 7079  | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        |      | 7082  | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                                 | 7085                                                                                            | +    | 0.00  | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 7088                                                                                            | +    | 0.00  | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7091  | +                                                           | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 7094  | +                                                           | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |      | 7097  | +                                                           | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                                                 |              | 431  | -                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                   | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                   | 549                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                   | 550                                                                                                       | =            | 91.90        |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                           |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 4752.40                              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                   | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7999                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        | +    | 4752.40 |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7901                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        | =    | 0.00    |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         | 7902                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        | +    | 0.00    |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 7903                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        | -    | 0.00    |      |
|                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7904                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        | =    | 0.00    |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         | 7905                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        | =    | 0.00    |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 7906                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        | =    | 0.00    |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7907                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        | =    | 0.00    |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        | 7908 | =       | 0.00 |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES           | 563                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 801                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 367.60                               |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR      | 564                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 802                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES           | 565                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR      | 566                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   | 567                                                                                                       | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 095                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00   |      |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                    |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 097    | -      | 0.00 |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 098                                                                                                                                                                                 | =      | 367.60 |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              | 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 PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8004-8005-8130-132)                             |                                                                                                         | 804                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                   | 573                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                         | 805                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                   | 574                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                         | 806                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                   | 575                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                         | 807                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                   | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                                         | 808                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                   | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]              |                                                                                                         | 809                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                   | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                         | 810                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                   | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                         | 811                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                   | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                                                                         | 812                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                         | 813                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                   | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                   | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                            |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                   | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 815                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |         |      |
|                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                   | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 817                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |         |      |
|                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                   | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 819                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                   | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 821                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |         |      |
|                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                   | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 823                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 825                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00   |      |         |      |
|                                                            |  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                   | 589                                                                                                       | =            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 827                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |         |      |
|                                                            |  | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                   | 599                                                                                                       | =            | 91.90        | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 829                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00   |      |         |      |
|                                                            |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                   | 591                                                                                                       | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 831                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |         |      |
|                                                            |  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                   | 592                                                                                                       | =            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 833                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |         |      |
|                                                            |  | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                           |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 835                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00   |      |         |      |
|                                                            |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                   | 601                                                                                                       | +            | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   | 367.60 |        |      |         |      |
|                                                            |  | ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                   | 602                                                                                                       | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
| RESERVAS                                                   |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                   | 604                                                                                                       | +            | 1040.27      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 838                                  |                                                                                                                                                                                     | NO     |        |      |         |      |
|                                                            |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                   | 605                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              | 606          | +                                                                                                                                                      | 370.86                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                  |                                                                                                                                                                                     | NA     |        |      |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                      |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                   | 607                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                   | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                                                 |        | 367.60 |      |         |      |
|                                                            |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                         | 844                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 845                                                                                                                                                                                 |        | 0.00   |      |         |      |
|                                                            |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                   | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 847                                                                                                                                                                                 |        | 0.00   |      |         |      |
|                                                            |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                   | 611                                                                                                       | +            | 8445.65      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 849                                                                                                                                                                                 |        | 367.60 |      |         |      |
|                                                            |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                   | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 91.90  |        |      |         |      |
|                                                            |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                   | 613                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                   | 614                                                                                                       | +            | 238.74       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   | 60.67  |        |      |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                     |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                   | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 852                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 853                                                                                                                                                                                 | -      | 60.67  |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 854                                                                                                                                                                                 | =      | 31.23  |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 855                                                                                                                                                                                 | =      | 0.00   |      |         |      |
|                                                            |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                   | 619                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                   | 620                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                   | 621                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                   | 622                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                   | 623                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                   | 698                                                                                                       | =            | 10895.52     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                   | 699                                                                                                       | =            | 10887.42     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                   | 624                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 31.23                                |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                         | 866                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                         | 868                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                         | 869                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 31.23                                |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                         | 870                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |
|                                                            |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                  | +                                                                                                                                                                                   | 45.95  |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                  | =                                                                                                                                                                                   | 45.95  |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                  | +                                                                                                                                                                                   | 22.98  |        |      |         |      |
|                                                            |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                  | +                                                                                                                                                                                   | 22.97  |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 880                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 881                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |         |      |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                     | 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 PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 31.23             |                                 |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 31.23             |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 31.23             |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0908550072                                                                                                                          |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0900213059001     |                                 |                   |