

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                           |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                                       |  | 151861522 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791794862001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | PROEVALUATION DE EL ORO PROEVO R CIA LTDA |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0129 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| 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                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 1830.47                                                                       |                                            |                |        |                                                                    |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001           | +      | 0.00                                                               | 6002    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +              | 0.00   | 6004                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +              | 360.00 | 6006                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +              | 0.00   | 6008                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                       | +              | 0.00   | 6010                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                       | +              | 0.00   | 6012                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                       | +              | 0.00   | 6014                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +              | 0.00   | 6016                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                       | +              | 0.00   | 6018                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019           | +      | 0.00                                                               | 6020    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                          | 0.00           | 6026   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                          | 0.00           | 6028   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                          | 0.00           | 6030   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                          | 0.00           | 6032   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                          | 0.00           | 6034   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                          | 0.00           | 6036   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                                               | 0.00                                       | 6038           |        | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |     | 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                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |                |        |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |                |        |                                                                    |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |                |        |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |                |        |                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |                |        |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |                |        |                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |                |        |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  |     | 7.20                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |                |        |                                                                    |         |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                          | 0.00           | 6042   |                                                                    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                          | 0.00           | 6044   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                          | 0.00           | 6046   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                          | 0.00           | 6048   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                          | 0.00           | 6050   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                          | 0.00           | 6052   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                          | 0.00           | 6054   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                          | 0.00           | 6056   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +                                          | 0.00           | 6058   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                          | 0.00           | 6060   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                          | +                                          | 0.00           | 6062   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                          | 0.00           | 6064   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6066           | +      | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6068           | +      | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6070           | +      | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6072           | +      | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6074           | +      | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6076           | +      | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6078           | +      | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6080           | +      | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  |     | 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    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6084           | +      | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6086           | +      | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 1837.67                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6088           | +      | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | POR OTROS                                                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6090           | +      | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6092           | +      | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                               | LOCAL          | 6093   | +                                                                  | 8280.55 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            | OTROS          | 6095   | +                                                                  | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                            | LOCAL          | 6097   | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                            |                | 6099   | +                                                                  | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |

|                                                        |                                                        |  |     |     |   |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |       |      |   |         |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|-------|------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|-------------------------------------------------------------|---|--|------|------|---|--|------|------|---|--|------|------|---|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS | LOCAL        | 6101 | +    |      | 0.00 | 6102  | +    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104  | +    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106  | +    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108  | +    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | + |        | 2017.87                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112  | +    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114  | +    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116  | +    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118  | +    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120  | +    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122  | +    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 374 | +   |   | 245.54 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   |              | +            |      | 0.00 | 6124 | +    |       | 0.00 |   |         |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 375 | +   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                   |              | +            |      | 0.00 | 6126 | +    |       | 0.00 |   |         |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 376 | +   |   | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |              |      |      |      |      |       | 6127 | + |         | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | + |         | 0.00                                                        |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 377 | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |              |      |      |      |      |       | 6129 | + |         | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | + |         | 0.00                                                        |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 378 | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |      |      |      |      |       | 6131 | + |         | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | + |         | 0.00                                                        |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 379 | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |              |      |      |      |      |       | 6133 | + |         | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | + |         | 0.00                                                        |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 380 | +   |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6135  | +    |   | 0.00    | 6136                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 381 | +   |   | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6999  | =    |   | 8640.55 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 382 | +   |   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6140  | =    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 383 | +   |   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6141  | =    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 384 | -   |   | 27.06  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6142  | =    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 385 | -   |   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6143  | =    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 386 | -   |   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6144  | =    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 387 | +   |   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6145  | =    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 388 | +   |   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6146  | =    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 389 | +   |   | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6147  | =    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 390 | +   |   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6148  | =    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 391 | +   |   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6149  | =    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 392 | -   |   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6150  | =    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 393 | -   |   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 6151  | =    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 394 | +   |   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | COSTO |      |   |         | GASTO                                                                                                                                               |      |   |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 395 | +   |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |       |      |   |         |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      | 7001 | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 396 | +   |   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |       |      |   |         |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      | 7004 | + |  | 0.00 | 7006 | + |  | 0.00 |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 397 | +   |   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |       |      |   |         |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      | 7007 | + |  | 0.00 | 7008 | + |  | 0.00 | 7009 | + |  | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 398 | -   |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |       |      |   |         |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      | 7010 | - |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 399 | -   |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |       |      |   |         |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      | 7013 | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 400 | +   |   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |       |      |   |         |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      | 7016 | + |  | 0.00 | 7018 | + |  | 0.00 |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 401 | -   |   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |       |      |   |         |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      | 7019 | + |  | 0.00 | 7021 | + |  | 0.00 |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 402 | -   |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |       |      |   |         |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      | 7022 | - |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 403 | +   |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |       |      |   |         |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      | 7025 | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 404 | +   |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7028  | -    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 405 | -   |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7031  | +    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 406 | -   |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7034  | -    |   | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 407 | +   |   | 0.00   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7037  | +    |   | 0.00    | 7038                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7039                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 408 | +   |   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7040  | +    |   | 0.00    | 7041                                                                                                                                                | +    |   | 7743.10 | 7042                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 409 | +   |   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7043  | +    |   | 0.00    | 7044                                                                                                                                                | +    |   | 1591.26 | 7045                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 410 | -   |   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7046  | +    |   | 0.00    | 7047                                                                                                                                                | +    |   | 940.79  | 7048                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 411 | -   |   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7049  | +    |   | 0.00    | 7050                                                                                                                                                | +    |   | 230.00  | 7051                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 412 | +   |   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7052  | +    |   | 0.00    | 7053                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7054                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 413 | +   |   | 0.00   | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7055  | +    |   | 0.00    | 7056                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7057                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 414 | +   |   | 0.00   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7058  | +    |   | 0.00    | 7059                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7060                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 415 | +   |   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7061  | +    |   | 0.00    | 7062                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7063                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 416 | +   |   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7064  | +    |   | 0.00    | 7065                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7066                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 417 | +   |   | 0.00   | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7067  | +    |   | 0.00    | 7068                                                                                                                                                | +    |   | 27.06   | 7069                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 418 | +   |   | 0.00   | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7067  | +    |   | 0.00    | 7068                                                                                                                                                | +    |   | 27.06   | 7069                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 419 | -   |   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7070  | +    |   | 0.00    | 7071                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7072                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 420 | +   |   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7073  | +    |   | 0.00    | 7074                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7075                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 421 | +   |   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7076  | +    |   | 0.00    | 7077                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7078                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 422 | -   |   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7079  | +    |   | 0.00    | 7080                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7081                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 423 | +   |   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7079  | +    |   | 0.00    | 7080                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7081                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 424 | +   |   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7082  | +    |   | 0.00    | 7083                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7084                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 425 | -   |   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7085  | +    |   | 0.00    | 7086                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7087                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 426 | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7088  | +    |   | 0.00    | 7089                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7090                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 427 | +   |   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7091  | +    |   | 0.00    | 7092                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7093                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 428 | -   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |       |      |   |         |                                                                                                                                                     |      |   |         |                                                             |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 429 | +   |   | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      | 7094  | +    |   | 0.00    | 7095                                                                                                                                                | +    |   | 0.00    | 7096                                                        | + |  | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 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 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |           |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 547     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |           |      | 7314    | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 7991      | =         | 0.00 |         |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |           |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 550          | =       | 5781.68                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |           |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |           |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | 7992                                                                                            | +         | 10748.21  |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | 7999                                                                                            | +         | 10748.21  |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |           |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | 7901                                                                                            | =         | 0.00      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | 7902                                                                                            | +         | 0.00      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | 7903                                                                                            | -         | 0.00      |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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       | =         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 564     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |           |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                                                    | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         | 802                                                                      | =                                                                                               | 2107.66   |           |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                                                    | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |           |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 567          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |           |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 568          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSIÓN |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         | 094                                                                      | -                                                                                               | 0.00      | 095       | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |         | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                          |                                                                                                 |           | 096       |      | +       | 0.00 | 097  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                      |                                                                                                 | 098       |           | =    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                  |                                                                                                 |           |           |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 571          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 803       | -    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 572          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 804       | -    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                                                    | +            | 0.00    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 805       | -         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                                                    | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 806       | +         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 575          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 807       | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                                                    | +            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 808       | +         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                                                    | +            | 0.00    | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 809       | +         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                                                    | +            | 0.00    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 810       | -         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                                                    | +            | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 811       | +         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                                                    | +            | 0.00    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 812       | -         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                                    | +            | 0.00    | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 813       | +         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                                                    | +            | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           |           |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                                                    | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                               |                                                                                                 | REVERSIÓN |           |      |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                                                    | +            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         | 814                                                                      |                                                                                                 | +         | 0.00      | 815  | -       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                                                    | +            | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         | 816                                                                      |                                                                                                 | +         | 0.00      | 817  | -       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                                                    | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         | 818                                                                      |                                                                                                 | +         | 0.00      | 819  | -       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 587                                                    | +            | 0.00    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         | 820                                                                      |                                                                                                 | +         | 0.00      | 821  | -       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                                                    | +            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         | 822                                                                      |                                                                                                 | +         | 0.00      | 823  | -       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         | 824                                                                      |                                                                                                 | -         | 0.00      | 825  | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 589          | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | 826                                                                                             |           | +         | 0.00 | 827     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 599          | =       | 5781.68                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | 828                                                                                             |           | -         | 0.00 | 829     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 591          | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | 830                                                                                             |           | +         | 0.00 | 831     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 592          | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 833       | -    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | 834                                                                                             |           | +         | 0.00 | 835     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 601          | +       | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 836       | =    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 602          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 837       | =    | 2107.66 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 603          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838       |      |         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                                                    | +            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 839       |           | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                                                    | +            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 840       |           | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                                    | +            | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 841       |           | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                                    | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                              |                                                                                                 | 842       |           |      | 0.00    | 843  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                                    | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES |                                                                                                 | 844       |           |      | 0.00    | 845  |      | 2107.66                                                                                                                                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                                    | +            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 846       |           | 0.00 | 847     |      | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 848       |           | 0.00 | 849     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                                    | +            | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 850       | =         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                                    | -            | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 851       | =         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                                                    | +/           | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 852       | +         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                                                    | +            | 0.00    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 853       | -         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                                    | -            | 2107.66 | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 854       | -         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 855       | -    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 856       | =    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  | 618          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 857       | =    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                                                    | +/           | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 858       | +         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                                                    | +/           | 0.00    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 859       | -         | 7.20 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                                                    | +/           | 0.00    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 860       | -         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                                                    | +/           | 0.00    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 861       | -         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                                                    | +/           | 0.00    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 862       | -         | 0.00 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 698          | =       | 1707.66                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 863       | -    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 699          | =       | 4074.02                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 864       | -    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 624          | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 865       | -    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 625          | =       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 866       | -    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 867       | =    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 868       | =    | 7.20    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 869       | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 870       | -    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 871       | =    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |           | 872       | =    | 7.20    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |           | 873       | +    | -7.20   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |           | 874       | -    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                             |           | 875       | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |           | 876       | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                   |           | 877       | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |           | 878       | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                   |           | 879       | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1711483964001                                                                                                                       |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0705360238001                   |     |                |