

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151435666

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993041459001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MUNDOTEXT S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | + | 0.00 |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                       |       |      |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                       |       |      |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                            |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                | +                                                                             | 8796.72                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                       |       |      |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| 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                                                                                         | +                                                                         | 110165.00               | 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                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6006                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                    | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | 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                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | 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                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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 |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6026                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6032                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 328                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           |                         |                                                                       | 6033  | +    | 0.00 | 6034 | +                                                        | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 329                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                         |                                                                       | 6035  | +    | 0.00 | 6036 | +                                                        | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 330                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                         |                                                                       | 6037  |      | 0.00 | 6038 |                                                          | 0.00 |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 331                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |                         |                                                                       |       |      |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 332                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                       |       |      |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 333                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                       |       |      |      |      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 334                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                       |       |      |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 335                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6042  |      | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 336                                | +                                                                             | 1832.29                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6044  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 337                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6046  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6048  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    |     |      |                                    | 339                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                    | +                                                                     | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    |     |      |                                    | 340                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                    | +                                                                     | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    |     |      |                                    | 341                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                    | +                                                                     | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    |     |      |                                    | 342                                                                           | +                                                                                                                   | 65000.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                    | +                                                                     | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    |     |      |                                    | 343                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                    | +                                                                     | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    |     |      |                                    | 344                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     | 6059                    | +                                                                     | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 345  | +                                  | 0.00                                                                          | POR GARANTIAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6062                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 346  | +                                  | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6064                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 347  | -                                  | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6066                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 348  | +                                  | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6068                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 349                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6070  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 350                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6072  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 351                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6074  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      | 352                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6076  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 353                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6078  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 354                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6080  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 355  | +                                  | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                         | 0.00                    | 6082                                                                  | +     | 0.00 |      |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 356                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                         | 6083                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6084  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 357                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6086  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 358                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6088  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 359                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6089                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6090  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 360                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6092  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 361                                | =                                                                             | 75629.01                                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6093                                                                      | +                       | 0.00                                                                  | 6094  | +    | 0.00 |      |                                                          |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | OTROS                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                         |                                                                       |       |      |      | 6095 | +                                                        | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |      | 362                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098                                                     | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |      | 363                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR                                                          | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +                                                        | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                         | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 |                                                          |      |      |   |      |  |  |

|                                                |                                                         |  |     |   |  |         |  |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|---------|--|--|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR | 6101            | +            |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 365 | + |  | 0.00    |  |  |              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |  |  | 0.00 |
|                                                |                                                         |  |     |   |  |         |  |  |              |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |  |  | 0.00 |
|                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 366 | + |  | 0.00    |  |  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |  |  | 0.00 |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | + |  | 0.00    |  |  |              |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |  |  | 0.00 |
|                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + |  | 0.00    |  |  |              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |  |  | 0.00 |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + |  | 0.00    |  |  |              |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |  |  | 0.00 |
|                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | + |  | 0.00    |  |  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |  |  | 0.00 |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + |  | 0.00    |  |  |              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |  |  | 0.00 |
|                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 372 | + |  | 0.00    |  |  |              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |  |  | 0.00 |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 373 | + |  | 310.00  |  |  |              |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |  |  | 0.00 |
|                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |  | 374 | + |  | 2300.00 |  |  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |  |  | 0.00 |
|                                                | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |  | 375 | + |  | 0.00    |  |  |              |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |  |  | 0.00 |

|                                                                        |                                                            |     |     |   |      |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                         |       |                                                           |                |                                                            |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   | 376 | +   |   | 0.00 | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127  | +                                                                                                                                       |       | 0.00                                                      | 6128           | +                                                          |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 377 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                       | OTROS | 6129                                                                                                                                    | +     |                                                           | 0.00           | 6130                                                       | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                            |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 378 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                       |       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | 6131  | +                                                         |                | 0.00                                                       | 6132   | +                                                                                                                                                     |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 379 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                         | OTROS | 6133                                                      | +              |                                                            | 0.00   | 6134                                                                                                                                                  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                       |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 380 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                         |       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135           | +                                                          |        | 0.00                                                                                                                                                  | 6136                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | 381 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                         |       |                                                           | TOTAL INGRESOS | 6999                                                       | =      |                                                                                                                                                       | 110165.00                                                                                           | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                            |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                      | 382 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                         |       |                                                           |                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140   | =                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                       |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |     | 383 | + |      |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                         |       |                                                           |                |                                                            | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                |                                                                                                                                                     | =                                                                                          |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 384 | - |      |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                         |       |                                                           |                |                                                            | 111.28 |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     | 6142                                                                                       | =    |      | 0.00 |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |     | 385 | - |      |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                         |       |                                                           |                |                                                            | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | =    |      |

|                     |                                                                              |  |     |   |  |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                          |      |      |      |      |  |      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 387 | + |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | =    |      | 0.00 |  |      |
|                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 388 | + |  | 0.00 |                                                                                                             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                         | 6146                                                                                                                                    | =                                         |                                                        |                          | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 389 | + |  | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6147                                      | =                                                      |                          |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  | 390 | + |  | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                           | 6148                                                   |                          | =    |      | 0.00 |      |  |      |
|                     | OTROS                                                                        |  | 391 | + |  | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                           |                                                        |                          | 6149 | =    |      | 0.00 |  |      |
|                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 392 | - |  | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                        |                          | 6150 | =    |      | 0.00 |  |      |
|                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 393 | - |  | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                          |      |      | 6151 | =    |  | 0.00 |
|                     |                                                                              |  |     |   |  |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                          |      |      |      |      |  |      |
|                     |                                                                              |  |     |   |  |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                          |      |      |      |      |  |      |
|                     |                                                                              |  |     |   |  |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                          |      |      |      |      |  |      |
|                     |                                                                              |  |     |   |  |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                          |      |      |      |      |  |      |
|                     |                                                                              |  |     |   |  |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                          |      |      |      |      |  |      |
|                     |                                                                              |  |     |   |  |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                          |      |      |      |      |  |      |
|                     |                                                                              |  |     |   |  |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                          |      |      |      |      |  |      |
|                     |                                                                              |  |     |   |  |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                          |      |      |      |      |  |      |

|                          |           |                   |     |   |  |      |                 |                                                                    |  |      |   |  |           |       |   |                                                             |      |      |      |  |      |
|--------------------------|-----------|-------------------|-----|---|--|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--|------|---|--|-----------|-------|---|-------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS  | A COSTO           | 394 | + |  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |  | 7001 | + |  | 0.00      | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |      |
|                          |           | A VALOR RAZONABLE | 395 | + |  | 0.00 |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  | 7004 | + |  | 117345.20 |       |   | 7006                                                        | +    |      | 0.00 |  |      |
|                          | EDIFICIOS | A COSTO           | 396 | + |  | 0.00 |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |  | 7007 | + |  | 0.00      | 7008  | + |                                                             | 0.00 | 7009 | +    |  | 0.00 |
|                          |           | A VALOR RAZONABLE | 397 | + |  | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7010 | - |  | 65000.00  |       |   |                                                             |      |      |      |  |      |

|                    |                                       |                                                                         |     |   |  |      |                 |                                              |                                                                                   |      |      |     |      |          |      |      |   |      |      |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|----------|------|------|---|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO                                                                 | 400 | + |  | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          |                                                                                   | 7013 | +    |     | 0.00 |          |      |      |   |      |      |
|                    |                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | - |  | 0.00 |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       |                                                                                   | 7016 | +    |     | 0.00 |          |      | 7018 | + |      | 0.00 |
|                    |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - |  | 0.00 |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               |                                                                                   | 7019 | +    |     | 0.00 |          |      | 7021 | + |      | 0.00 |
|                    |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | + |  | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |                                                                                   | 7022 | -    |     | 0.00 |          |      |      |   |      |      |
|                    | ANIMALES VIVOS                        | A COSTO                                                                 | 404 | + |  | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                   | 7025 | +    |     | 0.00 |          |      |      |   |      |      |
|                    |                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | - |  | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                   | 7028 | -    |     | 0.00 |          |      |      |   |      |      |
|                    |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - |  | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                   | 7031 | +    |     | 0.00 |          |      |      |   |      |      |
|                    |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | + |  | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                   | 7034 | -    |     | 0.00 |          |      |      |   |      |      |
|                    |                                       |                                                                         |     |   |  |      |                 |                                              | (+/-) AJUSTES                                                                     |      | 7037 | +/- |      | 0.00     | 7038 | +/-  |   | 0.00 |      |
|                    |                                       |                                                                         |     |   |  |      |                 |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7040 | +   |      | 15623.02 | 7041 | +    |   | 0.00 |      |

|                                                             |                                                                                                 |             |     |     |     |      |                                                                    |                                                    |                                                                                                         |                                                         |      |         |      |        |         |      |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|------|--------|---------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                       |             |     | 408 | +   |      | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                         | 7043 | +       |      | 618.45 | 7044    | +    |      | 0.00 | 7045 | +    |   | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | INTANGIBLES |     |     | 409 | +    |                                                                    |                                                    | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |      | 7046    | +    |        | 2772.36 | 7047 | +    |      | 0.00 | 7048 | + |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |             | 410 | -   |     | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                    | 7049                                                                                                    | +                                                       |      | 3416.00 | 7050 | +      |         | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |             | 411 | -   |     | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                    | 7052                                                                                                    | +                                                       |      | 0.00    | 7053 | +      |         | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |   |      |

|                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |     |      |                                                                                                 |                                                    |                     |                                                     |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     | 412 | +   |      | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | JUBILACIÓN PATRONAL |                                                     | 7055          | +    |      | 0.00 | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413 | +/- |      | 0.00                                                                                            |                                                    | DESAHUCIO           |                                                     | 7058          | +    |      | 0.00 | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                           | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     | 414 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                    | OTROS               |                                                     |               | 7061 | +    |      | 0.00 | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |
|                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415 | +/- |      | 0.00                                                                                            |                                                    |                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA     | 7064 | +    |      | 0.00 | 7065 | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 416 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                    |                     |                                                     | NO ACCELERADA | 7067 | +    |      | 0.00 | 7068 | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |
|                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 417 | +/- |      | 0.00                                                                                            |                                                    |                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |               | 7070 | +    |      | 0.00 | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |
|                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418 | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                    |                     | 7073                                                | +             |      | 0.00 | 7074 | +    |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419 | -   |     | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                    |                     | 7076                                                | +             |      | 0.00 | 7077 | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |     |      |                                                                                                 |                                                    |                     |                                                     |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |   |      |      |                           |                                                         |                                                                                                 |                       |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | + |      | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                       | 7079                 | +    |      | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | + |      | 0.00 |                           |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                       | 7082                 | +    |      | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | - |      | 0.00 |                           |                                                         | OTROS                                                                                           |                       |                      | 7085 | +    |      | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | + |      | 0.00 |                           |                                                         |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                      |      | 7088 | +    |      | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | + |      | 0.00 |                           |                                                         |                                                                                                 |                       | OTRAS DEPRECIACIONES |      |      | 7091 | +    |      | 0.00 | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      |
|                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425 | - |      | 0.00 |                           |                                                         |                                                                                                 |                       |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | + |      | 0.00 |                           |                                                         |                                                                                                 |                       |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | + |      | 0.00 |                           |                                                         |                                                                                                 |                       |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -   |   | 0.00 |      |                           |                                                         |                                                                                                 |                       |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | + |      | 0.00 |                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                       |                      | 7094 | +    |      | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430 | + |      | 0.00 |                           |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                       | 7097                 | +    |      | 0.00 | 7098 | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         | 7314                        | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                       | 85235.91                |                             |      |           | 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                                                        | +                                                                                                         | 7339.68      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 10506.96                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         | 7992                        | +    | 24054.51  |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         |                             |      | 7999      |                                                                                                                                                                                     |      |        | +      | 109290.42 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 554                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7901                    | =                           | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         |                             |      | 7902      |                                                                                                                                                                                     |      |        | +      | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                            | 556                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7903                    | -                           | 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)         |                                                                                         |                         |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        | 7904   | =         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                           | 558          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         |                             |      | 7905      |                                                                                                                                                                                     |      |        | =      | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         |                             |      | 7906      | =                                                                                                                                                                                   | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         |                             |      | 7907      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         |                             |      | 7908      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                         |                         |                             |      |           | 801                                                                                                                                                                                 | =    | 874.58 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         | 802                         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                         |                         |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 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  |                         |                             | 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   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         | 098                         | =    | 874.58    |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 570                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |                         |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                         |                         |                             |      |           | 803                                                                                                                                                                                 | -    | 131.19 |        |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                         |                         |                             |      |           | 804                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | 573                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |                         |                             |      |           | 805                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              | 574                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                         |                         |                             |      |           | 806                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |        |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                         |                         |                             |      |           | 807                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |        |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | 576                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                         |                         |                             |      |           | 808                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 577                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )]         |                                                                                         |                         |                             |      |           | 809                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 578                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                         |                         |                             |      |           | 810                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 579                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                         |                         |                             |      |           | 811                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              | 580                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                         |                         |                             |      |           | 812                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 581                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                         |                         |                             |      |           | 813                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 582                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |                         | 816                         | +    | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 586                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |                         | 818                         | +    | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 587                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |                         | 820                         | +    | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 588                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |                         | 822                         | +    | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                         |                         | 824                         | -    | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |        |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                         |                         | 826                         | +    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 10506.96                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                         |                         | 828                         | -    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |        |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                         |                         | 830                         | +    | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                         |                         |                             |      |           | 833                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                         |                         | 834                         | +/-  | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00   |        |           |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                         |                             |      |           | 836                                                                                                                                                                                 | =    | 743.39 |        |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                         |                             |      |           | 837                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |        |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 66263.23                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                         |                         |                             |      |           | 838                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |        |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | 604                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 55.75                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |                         |                             |      |           | 839                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | 605                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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 |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 608                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                         |                         | 842                         |      | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |      | 743.39 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                            |                                                                                                           |              | 609                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                         | 844                         |      | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                            |                                                                                                           |              | 610                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |                         | 846                         |      | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 611                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |                         | 848                         |      | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |      | 743.39 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 612                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                         |                             |      |           | 850                                                                                                                                                                                 | =    | 185.85 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 613                                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                         |                         |                             |      |           | 800                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 614                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 501.79                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                         |                         |                             |      |           | 851                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 615                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |                         |                             |      |           | 852                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                         |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     | 853  | -      | 0.00   |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                         |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     | 854  | =      | 185.85 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                               | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                         |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     | 855  | =      | 0.00   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                            |                                                                                                           |              | 619                                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                         |                         |                             |      |           | 856                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 620                                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |                         |                             |      |           | 857                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              | 621                                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |                         |                             |      |           | 858                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                            |                                                                                                           |              | 622                                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                         |                         |                             |      |           | 859                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 623                                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                         |                         |                             |      |           | 860                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 67620.77                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |                         |                             |      |           | 861                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 78127.73                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |                         |                             |      |           | 862                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                         |                         |                             |      |           | 863                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |                         |                             |      |           | 864                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         | 865                         | =    | 185.85    |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         | 866                         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         | 867                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         | 868                         | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         | 869                         | =    | 185.85    |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                         | 870                         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                         |                         | 871                         | +    | 92.93     |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                         |                         | 872                         | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |                                                                                         |                         | 873                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                         |                         | 879                         | =    | 92.93     |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 46.46                                                                                   |                         |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 46.46                                                                                   |                         |                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |                | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |                | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |                | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 185.85        |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 185.85        |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 185.85        |                |     |                |     |          |     |          |
| 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 |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00               | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                  | 915           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0927423590                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                   | 0926472432001 |                |     |                |     |          |     |          |