

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------|-----|------------|
| 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.                |     | 151928266  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791798477001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | HAGEOMINA CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     | 311                                                              | +                                                                                |                                                                                              | 30853.49                                                                    |       |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                        | +     | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +     | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318      | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                        | +     | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                        | +     | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                        | +     | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                       | 322                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6022                                                                        | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                       | 323                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6024                                                                        | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +        |                                                                           | 40900.00                                                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +     | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +     | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +     | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  | 6033                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6034  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  | 6037                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6038  |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                                                                | +                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6044  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 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 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 18190.59 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                                                                | +                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6054  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                                                | +                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6056  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                                                | +                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6058  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                                                | +                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6060  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                             | 6062                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                             | 6064                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                             | 6066                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                             | 6068                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                             | 6070                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 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 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6078  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6080                                                                        | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6082  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6084                                                                        | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6086                                                                        | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6088                                                                        | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                                                        | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                             | 6092                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           |             | 89944.08 | OTROS                                                                     | 6093                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                             | 6094                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097  | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                | </   |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------------------------------------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       |                              | +   |     | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                          |            | 7314    | +       |                                      | 0.00 | 7315   | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                          | 7991       | =       |         | -340.00                              |      |        |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549 |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550 |     | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 2462.05                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 7992                                 | +    |        | 8323.12 |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                          | 7999                                                                                                                                     | +          |         | 7983.12 |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   |     | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7901                                                                                     | =                                                                                                                                        |            | 0.00    |         |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +   |              | 86482.03                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                       |                                                                                          | 7902                                                                                                                                     | +          |         | 0.00    |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                          | 7903                                                                                                                                     | -          |         | 0.00    |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 559 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                          | 7904                                                                                                                                     | =          |         | 0.00    |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                          | 7905                                                                                                                                     | =          |         | 0.00    |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                          | 7906                                                                                                                                     | =          |         | 0.00    |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7907                                                                                     | =                                                                                                                                        |            | 0.00    |         |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7908                                                                                     | =                                                                                                                                        |            | 0.00    |         |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                  |            |         |         |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                          | 801                                                                                                                                      | =          |         | 0.00    |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 564                          | +   |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |     | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 802                                                                                      | =                                                                                                                                        |            | 7983.12 |         |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                          | 098                                                                                                                                      |            |         | =       |                                      | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     | 570 |              | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                  |                                                                                                                                          |            |         |         |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571 |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                          | 803        |         |         | -                                    |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| 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        |         |         | +                                    |      | 234.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 575 |              | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                                                          |            | 807     |         |                                      | +    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 UNICO                                                                                         |            |         | 812     |                                      |      | -      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                              |                              |     |     | 581          |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (-+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |            |         | 813     |                                      |      | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                              |     |     | 582          |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |            |         |         |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 583 |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                          | GENERACIÓN |         |         | REVERSIÓN                            |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     | 584 |              | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                 |                                                                                                                                          |            | 814     | +       |                                      | 0.00 | 815    | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     | 585 |              | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                                          |            | 816     | +       |                                      | 0.00 | 817    | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     | 586 |              | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                 |                                                                                                                                          |            | 818     | +       |                                      | 0.00 | 819    | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
| 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 |     | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 86482.03                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                          | 826        | +       |         | 0.00                                 | 827  | -      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599 |     | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 88944.08                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                          | 828        | -       |         | 0.00                                 | 829  | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591 |     | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                          | 830        | +       |         | 0.00                                 | 831  | -      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592 |     | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 833                                  |      |        | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                          | 834        | +       | -       | 0.00                                 | 835  | +      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601 |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 10000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 836                                  |      |        | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602 |     | -            |                                                                                                                                                                                                                         | 9000.00                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 837                                  |      |        | =       |                                                                                                                                                                                     | 7749.12 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603 |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 838                                  |      |        |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604 |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 839                                  |      |        |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605 |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 840                                  |      |        |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606 |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 841                                  |      |        |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607 |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 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  |        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |        |         | 7749.12                                                                                                                                                                             |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612 |     | -            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 850                                  |      |        | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613 |     | +/-          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 800                                  |      |        | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614 |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                              |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 851                                  |      |        | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 |     | -            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 852                                  |      |        | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |     | 616          |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                            |            |         |         |                                      |      | 853    |         |                                                                                                                                                                                     | -       |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 617 |              | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                          |            |         |         |                                      | 854  |        |         | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 618 |              | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                          |            |         |         |                                      | 855  |        |         | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619 |     | +/-          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 856                                  |      |        | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620 |     | +/-          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 857                                  |      |        | -       |                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                           | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 860                                  |      |        | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698 |     | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 1000.00                                                                                                                                        | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 861                                  |      |        | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699 |     | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 89944.08                                                                                                                                       | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 862                                  |      |        | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624 |     | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 863                                  |      |        | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625 |     | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 864                                  |      |        | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 865                                  |      |        | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 866                                  |      |        | =       |                                                                                                                                                                                     | 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    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 868                                  |      |        | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 869                                  |      |        | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 870                                  |      |        | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 871                                  |      |        | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 872                                  |      |        | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |            |         |         | 873                                  |      |        | +       | </                                                                                                                                                                                  |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             |                                               | 890      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0702806928                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0704101807001 |                           |     |                                 |     |          |