

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |             |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |             |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.         |     | 164095423  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992143401001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | KISTAN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                |                 |              |      |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |              |      |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                |                 |              |      |      | TOTAL INGRESOS |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     | 311                                                                       | +                                                                                            |                                                | 72.52           |              |      |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +    |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                 |              |      |      |                |                                        | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                 |              |      |      |                | 6015                                   | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                 |              |      |      |                |                                        | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                |                 |              |      |      |                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   |      | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021            | +            | 0.00 | 6022 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023            | +            | 0.00 | 6024 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                           | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6026         | +    | 0.00 |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                 |              |      |      |                | 6027                                   | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                |                 |              |      | 6029 | +              | 0.00                                   | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                |                 |              |      | 6031 | +              | 0.00                                   | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                 |              |      |      |                | 6033                                   | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                 |              |      |      |                | 6035                                   | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                |                 |              |      | 6037 | +              | 0.00                                   | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                |                 |              |      | 6039 | +              | 0.00                                   | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +   |      | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                |                 |              |      |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                 |              |      |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +   |      | 0.00                                                                                                                | 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         | +   |      | 463.46                                                                                                              |                                                                           | 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                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049            | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051            | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053            | +            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055            | +            | 0.00 | 6056 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057            | +            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059            | +            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +   |      | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                           | +               | 0.00         | 6062 | +    | 0.00           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +   |      | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                           | +               | 0.00         | 6064 | +    | 0.00           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +   |      | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                           | +               | 0.00         | 6066 | +    | 0.00           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -   |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067            | +            | 0.00 | 6068 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069            | +            | 0.00 | 6070 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071            | +            | 0.00 | 6072 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073            | +            | 0.00 | 6074 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075            | +            | 0.00 | 6076 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077            | +            | 0.00 | 6078 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                | 6079            | +            | 0.00 | 6080 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           |     | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6082         | +    | 0.00 |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6083            | +            | 0.00 | 6084 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6085            | +            | 0.00 | 6086 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +   |      | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6087                                           | +               | 0.00         | 6088 | +    | 0.00           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +   |      | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6089                                           | +               | 0.00         | 6090 | +    | 0.00           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +   |      | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                              | 6091                                           | +               | 0.00         | 6092 | +    | 0.00           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +   |      | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6093                                           | +               | 0.00         | 6094 | +    | 0.00           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     | 361                                                                       | =                                                                                            | 535.98                                         | OTROS           |              |      |      |                |                                        |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                |                 |              |      |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |      | 115413.12                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00           | 6098                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099        | +   | 0.00 | 6100                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                 | +            | 0.00 |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00           | 6102                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |

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

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

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |     |     |      |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 396 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 |     | 398 | -    | 0.00                                               | COSTO DE VENTAS           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 |     | 399 | -    | 0.00                                               |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         | 400 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                         | 404 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                 |     | 408 | +    |                                                    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                 |     | 409 | +    |                                                    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                 |     | 410 | -    | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                 |     | 411 | -    | 0.00                                               |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           | 412 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                           | 414 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                           | 416 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                 | 418 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 419 | -   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      |                           |                           |      |                           |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------------------------|---------------------------|------|---------------------------|--|--|
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                           |      |                           |  |  |
|                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00 |                           |                           |      |                           |  |  |
|                                               |                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 422  | -    |                           | 0.00                      |      |                           |  |  |
|                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +    |                           | 0.00                      |      |                           |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                         | 424                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +       | 0.00 |      |                           |                           |      |                           |  |  |
|                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 425  | -    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |                           |  |  |
|                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426  | +    | 0.00                      |                           |      |                           |  |  |
|                                               |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427     | +    | 0.00 |                           |                           |      |                           |  |  |
|                                               |                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |      | 428  | -                         |                           | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |  |  |
|                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES | 429  | +    | 0.00                      |                           |      |                           |  |  |
|                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +    | 0.00 |                           |                           |      |                           |  |  |
|                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 431  | -    | 0.00                      |                           |      |                           |  |  |

|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       |                                                                                                         |                                                                    |                                        |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                     |  |                       |                                                                                                         | COSTO                                                              | 7001                                   | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       |                                                                                                         | GASTO                                                              |                                        |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                   | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                   | +    | 0.00 | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                     |  |                       |                                                                                                         | 7010                                                               | -                                      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |  |                       |                                                                                                         |                                                                    | 7013                                   | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       |                                                                                                         |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                                   |                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA      |  |                       |                                                                                                         |                                                                    | 7019                                   | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                               | -                                      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                     |  |                       |                                                                                                         | 7025                                                               | +                                      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                   | -    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                     |  |                       |                                                                                                         | 7031                                                               | +                                      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                                   | -    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                               | +/-                                    | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |                                     |  |                       | 7040                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                   | 7041 | +    | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                      | 0.00 | 7044 | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +                                      | 0.00 | 7047 | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                               | +                                      | 0.00 | 7050 | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                   |                                     |  |                       | 7052                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                   | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                      | 7055                                                               | +                                      | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                               | +                                      | 0.00 | 7059 | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       | OTROS                                                                                                   | 7061                                                               | +                                      | 0.00 | 7062 | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA                                                         |                                     |  |                       |                                                                                                         | 7064                                                               | +                                      | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                      | 7067                                   | +    | 0.00 | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                               | +                                      | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                               | +                                      | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                     |  |                       |                                                                                                         | 7076                                                               | +                                      | 0.00 | 7077 | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                   | +    | 0.00 | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                               | +                                      | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  |                       | OTROS                                                                                                   | 7085                                                               | +                                      | 0.00 | 7086 | +    | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                   | 7089 | +    | 0.00 | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |                                     |  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                   | 7092 | +    | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|  |                                            |  |  |  |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |  |  |  |  | 7094                                                                                            | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  |                                            |  |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |  |  |
|  |                                            |  |  |  |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|  |                                            |  |  |  |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|------|--------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549             | +            | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550             | =            | 632.18    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 7992                                                                                            | +                       | 0.00                                 |      |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | ±         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                 | 7999                    | +                                    | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | ±         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556             | +            | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 7901                                                                                            | =                       | 0.00                                 |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +         | 114413.12                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                            |                                                                                                 | 7902                    | +                                    | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                 | 7903                    | -                                    | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | ±         | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 | 7904                    | =                                    | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | ±         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                            |                                                                                                 | 7905                    | =                                    | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | ±         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                                 | 7906                    | =                                    | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 | 7907                    | =                                    | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                            |                                                                                                 | 7908                    | =                                    | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563       | ±                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                     |                                                                                                 |                         | 801                                  | =    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564       | ±                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565       | ±                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                      |                                                                                                 |                         | 802                                  | =    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566          | ±         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567             | ±            | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | REVERSIÓN                                                                                       |                         |                                      |      |      |        |      |      |
| 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                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |           | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |              |           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571             | ±            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 803                                                                                             | -                       | 0.00                                 |      |      |        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572             | ±            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 804                                                                                             | -                       | 0.00                                 |      |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              |           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 805                                                                                             | -                       | 0.00                                 |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |           | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 806                                                                                             | ±                       | 0.00                                 |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |           | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 807                                                                                             | ±                       | 0.00                                 |      |      |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |           | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 808                                                                                             | ±                       | 0.00                                 |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |           | (+)- 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                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 810                                                                                             | -                       | 0.00                                 |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |           | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 811                                                                                             | ±                       | 0.00                                 |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 812                                                                                             | -                       | 0.00                                 |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 |              |           | (+)- 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                                                                               |                                                                                                           |                 |              |           | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |           | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | REVERSIÓN                                                                                       |                         |                                      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                 |              |           |                                                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                 | 814                     | ±                                    | 0.00 | 815  | -      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                 |              |           |                                                                                                                                                       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                 | 816                     | ±                                    | 0.00 | 817  | -      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 818                                                                                             | ±                       | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 820                                                                                             | ±                       | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |           | 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             | =            | 114413.12 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 826                                                                                             | ±                       | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599             | =            | 115045.30 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 828                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 829  | ±    | 0.00   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591             | ±            | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 830                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592             | =            | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 833  | -    | 0.00   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                 | 834                     | ±/-                                  | 0.00 | 835  | ±/-    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601             | ±            | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 836  | =    | 0.00   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602             | -            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 837  | =    | 0.00   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603             | ±            | 103.80    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |                                      | 838  |      | 0.00   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 839  |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 840  |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 841  |      | 0.00   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 842                                                                                             |                         | 0.00                                 | 843  |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                 |              |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 844                                                                                             |                         | 0.00                                 | 845  |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 |              |           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 846                                                                                             |                         | 0.00                                 | 847  |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 |              |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 848                                                                                             |                         | 0.00                                 | 849  |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 |              |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 850  | =    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 |              |           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 800  | ±    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 851  | -    | 463.46 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 |              |           | (+)- REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 852  | -    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | ±            | 0.00      | (+)- ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 853  | -    | 463.46 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | ±            | 0.00      | (+)- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 854  | =    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | ±            | 0.00      | (+)-CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 855  | =    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 |              |           | (+)- 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                                        |                                                                                                           |                 |              |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 857  | -    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 |              |           | (-) 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                          |                                                                                                           |                 |              |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 859  | -    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 860  | -    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 861  | -    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |           | (+) 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   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | (-) 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 PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 871  | ±    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 872  | -    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | (+)- OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 873  | ±    | 465.15 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 879  | =    | 465.15 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 874  | ±    | 232.58 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 875  | ±    | 232.58 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 876  | ±    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 880  | =    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 881  | =    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 882  | =    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 882  | =    | 0.00   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 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<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0905632824    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0918069972001 |                   |     |             |     |             |