

|                                      |  |                                  |                                                                                                                           |               |  |     |  |                                 |  |                                 |  |     |  |            |  |              |  |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|-----|--|------------|--|--------------|--|
| FORMULARIO 191                       |  |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |     |  |                                 |  |                                 |  |     |  |            |  |              |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |                                  |                                                                                                                           |               |  |     |  |                                 |  |                                 |  |     |  |            |  |              |  |
| 102                                  |  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2018          |  | 104 |  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                            |  | Nº. |  |            |  | 871791893800 |  |
| 200                                  |  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |  |     |  |                                 |  |                                 |  |     |  |            |  |              |  |
| 201                                  |  | RUC                              |                                                                                                                           | 0992530731001 |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | CONSTRUDEPO S.A. EN LIQUIDACION |  | 203 |  | EXPEDIENTE |  |              |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0229 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                         |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                       | +                                                                         | 891.34                                                                           | 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                                                                                                                                | 312                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                             |                                                                               |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                | 6011                                                                          | +                                       | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013                                                                          | +                                       | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                   | 319                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              | 320                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                        |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                               | 321                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                                                               | 6021                                    | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 323                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                    | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324                                                                       | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                    | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027                                                                          | +                                       | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                             | 6029                                                                          | +                                       | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6040                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6050                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6052                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6054                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6056                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6058                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6060                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6062                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6064                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6066                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6068                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6070                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                | 6071                                                                          | +                                       | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       |                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       |                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                           | 0.00                                                                          | 6082                                    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6083                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | 6084                                                                          | +                                       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | 6086                                                                          | +                                       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                        | 6088                                                                          | +                                       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                        | 6089                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 891.34                                                                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6091                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6093                                        | +                                                                             | 0.00                                    | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                        | DEL EXTERIOR                                                                  | 6095                                    | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                             | 6097                                                                          | +                                       | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                               | 6099                                    | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                                               | 6101                                    | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |



|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |         |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                             | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |  |              |     |   |         |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES      | 432 | + |         | 0.00                                     |                                                                             |                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |         | 0.00                                     |                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              | 434 | - |         | 0.00                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |  |              | 435 | + |         | 0.00                                     |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |                                                                                                                                       |  | 436          | -   |   | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | 437          | +   |   | 0.00    |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 438          | +   |   | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 439          | +   |   | 0.00    |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 440          | +   |   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |  | 441          | +   |   | 0.00    |                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 442          | +   |   | 0.00    |                                          |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                          |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 443          | +   |   | 0.00    |                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                          |      |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |  |              | 444 | + |         | 0.00                                     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 445          | +   |   | 0.00    |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 449          | =   |   | 6427.49 |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 499          | =   |   | 7318.83 |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |  | 460          | =   |   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |  | 461          | =   |   | 0.00    |                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 462          | =   |   | 0.00    |                                          |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |  | 463          | =   |   | 0.00    |                                          |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |  | 464          | =   |   | 0.00    |                                          |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |  | 465          | =   |   | 0.00    |                                          |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                          |      | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |  | 466          | =   |   | 0.00    |                                          | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  | 467          | =   |   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     | 7901                        | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     | 7902                        | +    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     | 7903                        | -    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     | 7904                        | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     | 7905                        | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     | 7906                        | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     | 7907                        | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     | 7908                        | =    | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         | 801 | =                           | 0.00 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         | 802 | =                           | 0.00 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 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                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 569                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |     |                             | 096  | +                                    | 0.00 | 097                                                                                                      | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 570  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 573  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 574  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 575  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 576  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 577  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 578  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 579  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 580  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 581  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 582  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     | 583  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 584  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 585  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                         |     | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -                                                                                                        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 586  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                         |     | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -                                                                                                        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 587  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                         |     | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -                                                                                                        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 588  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                         |     | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -                                                                                                        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 822  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                         |     | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -                                                                                                        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 824  | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                            |                                                                                                         |     | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +                                                                                                        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 826  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                         |     | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -                                                                                                        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 828  | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                                         |     | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +                                                                                                        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                         | 830 | +                           | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =    | 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                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                         | 834 | +                           | -    | 0.00                                 | 835  | +                                                                                                        | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +    | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +    | 37000.00                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 604  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                 |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 607  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 608  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACION 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)                    |                                                                                                           |              |     | 609  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                         |     | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |                                                                                                          | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     | 610  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                         |     | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |                                                                                                          | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 611  | +                                                                                       | 31090.26                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                         |     | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |                                                                                                          | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 612  | -                                                                                       | 61571.43                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 613  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 614  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 615  | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00 | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00 | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00 | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     | 619  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     | 620  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 621  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     | 622  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 623  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 698  | =                                                                                       | 7318.83                                                                                                                                                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =    | 7318.83                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                         |     |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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 PERÍODO (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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |     |                   |     |             |     |             |         |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 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 |                   | 199 |                   |     |             |     |             | RUC No. |  | 0.00 |  |