

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871791184781   |
| 201                                  | RUC                              | 0992573120001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BENCUER S.A.                    |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 311                           | +        |                                                                                                                     | 100.00                                                                      |                                                                                              |                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |                               | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6001            | +                                                                  | 828.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6003            | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6005            | +                                                                  | 121535.35 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +                             | 7481.80  |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007            | +                                                                  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                | 6009            | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -   |                               | 1623.21  |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                              |                | 6011            | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                | 6013            | +                                                                  | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                | 6015            | +                                                                  | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                | 6017            | +                                                                  | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                | 6019            | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |                               | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021            | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                | 6023            | +                                                                  | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025            | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |                               | 2284.54  |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027            | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                | 6029            | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                | 6031            | +                                                                  | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                | 6033            | +                                                                  | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                | 6035            | +                                                                  | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                | 6037            | +                                                                  | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                | 6039            | +                                                                  | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                | 6041            | +                                                                  | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                | 6043            | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                | 6045            | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |                               | 196.03   |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                | 6047            | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   |                               | 1650.21  |                                                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                | 6049            | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                | 6051            | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                | 6053            | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +   |                               | 146.01   |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                | 6055            | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                | 6057            | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                | 6059            | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                                                |                | 6061            | +                                                                  | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                | 6063            | +                                                                  | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                | 6065            | +                                                                  | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                | 6067            | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                | 6069            | +                                                                  | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                | 6071            | +                                                                  | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                | 6073            | +                                                                  | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                | 6075            | +                                                                  | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                | 6077            | +                                                                  | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             | OTROS                                                                                        |                | 6079            | +                                                                  | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -   |                               | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081           | +               | 0.00                                                               | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083           | +               | 0.00                                                               | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085           | +               | 0.00                                                               | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087           | +               | 0.00                                                               | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089           | +               | 0.00                                                               | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   |                               | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6091           | +               | 0.00                                                               | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6093           | +               | 0.00                                                               | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | =   |                               | 10235.38 |                                                                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                                                              | 6095           | +               | 0.00                                                               | 6096      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR   |                 | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |                               | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS   | LOCAL           |                                                                    | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |

|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |     |   |  |          |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 364 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6101 | + |  | 0.00 | 6102                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 365 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 366 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103 | + |  | 0.00 | 6104                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 367 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6105 | + |  | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 368 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 369 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 370 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           |              | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 371 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 372 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 373 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                 | 373 | + |  | 2302.74  |  |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           |              | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                 | 374 | + |  | 1294.62  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 | 375 | + |  | 21687.50 |  |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                 | 376 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                        | 377 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |              | 6127 | + |  | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 378 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 379 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 380 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 381 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 382 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              | 6129 | + |  | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                           | 383 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                 | 384 | - |  | 3386.66  |  |                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |              | 6131 | + |  | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 385 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              | 6133 | + |  | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 386 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  |              |              | 6135 | + |  | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 387 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              | 6139 | + |  | 0.00 | 6140                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                 | 388 | + |  | 0.00     |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |              | 6141 | = |  | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |  |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                 | 389 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              | 6142 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                 | 390 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              | 6143 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                 | 391 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              | 6144 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 392 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              | 6145 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                 | 393 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              | 6146 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                 | 394 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              | 6147 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 395 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              | 6148 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 396 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              | 6149 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 397 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              | 6150 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         | 398 | + |  | 0.00     |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 399 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 401 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 | 402 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 | 403 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 404 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 405 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 406 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 407 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         | 408 | + |  | 0.00     |  | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 409 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 410 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 411 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 412 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 413 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 414 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 415 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 416 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 417 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                 | 418 | + |  | 0.00     |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                 | 419 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                 | 420 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                 | 421 | - |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 422 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 423 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 424 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 425 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 426 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 427 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           | 428 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 429 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                           | 430 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 431 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                           | 432 | + |  | 0.00     |  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |   |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-----------|---------|------|-------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 546                | +            | 0.00     |      | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7311   | +    | 215.55    | 7312    | +    | 21.68 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 547                | +            | 0.00     |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7314   | +    | 0.00      | 7315    | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                | +            | 0.00     |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =   | 236.25 |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                | =            | 19714.64 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7992   | +    | 128809.45 |         |      |       |  |  |  |  |  |
| 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   | +    | 129045.70 |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 554      | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7999   | +    |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 555      | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7901   | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                    | LOCALES      | 556      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     | 7902   | +    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 557      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     | 7902   | +    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 558      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     | 7903   | -    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                    | LOCALES      | 559      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     | 7904   | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     | 7905   | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | LOCALES      | 561      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     | 7906   | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     | 7907   | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     | 7908   | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 562      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES            | 563          | +        | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 801    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 564          | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 565          | +        | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 802    | =    | 6682.35   |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 566          | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              | 567      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   | 095  | +         | 0.00    |      |       |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                    |              |          |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   | 097  | -         | 0.00    |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 098    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                    |              |          |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 803    | -    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 804    | -    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                    |              |          |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 805    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                    |              |          |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 806    | +    | 474.07    |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                    |              |          |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 807    | +    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                    |              |          |      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 808    | +    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                    |              |          |      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)]               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 809    | +    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                    |              |          |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | 810    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                    |              |          |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 811    | +    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                    |              |          |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 812    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                    |              |          |      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 813    | +    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                    |              |          |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                    |              |          |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                    |              |          |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                    |              |          |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                    |              |          |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   | 815  | =         | 0.00    |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   | 817  | =         | 0.00    |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   | 819  | =         | 0.00    |      |       |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                    |              |          |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   | 821  | =         | 0.00    |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                    |              |          |      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                | 822                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   | 823  | =         | 0.00    |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   | 825  | +         | 0.00    |      |       |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |              | 589      | =    | 8073.46                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826 | +      | 0.00 | 827       | =       | 0.00 |       |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |              | 599      | =    | 27788.10                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 828 | -      | 0.00 | 829       | +       | 0.00 |       |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   | 831  | =         | 0.00    |      |       |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 833    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/= | 0.00   | 835  | +/=       | 0.00    |      |       |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     | 836    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 837    | =    | 6208.28   |         |      |       |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 838    | =    | SI        |         |      |       |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                    |              |          |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | 839    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                    |              |          |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 840    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                    |              |          |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                    |              |          |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | 841    | =    | NA        |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                    |              |          |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                    |              |          |      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             | 842                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00   | 843  |           | 0.00    |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                    |              |          |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |           |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                    |              |          |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 | 844                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00   | 845  |           | 6208.28 |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                    |              |          |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       | 846                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00   | 847  |           | 0.00    |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                    |              |          |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 848                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00   | 849  |           | 0.00    |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    |              |          |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 850    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                    |              |          |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 800    | +    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 851    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                    |              |          |      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 852    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                    |              |          |      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 853    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                    |              |          |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 854    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                    |              |          |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 855    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                    |              |          |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 856    | +    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                    |              |          |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 857    | =    | 1650.21   |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                    |              |          |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 858    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                    |              |          |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 859    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                    |              |          |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 860    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | 861    | =    | 18.03     |         |      |       |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |              | 698      | =    | 5072.85                                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |     | 862    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                    |              | 699      | =    | 32860.95                                                                                                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |     | 863    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | 864    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | 865    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | SUBTOTAL SALDO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 866    | =    | 1668.24   |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |     | 867    | +    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 868    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 869    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 870    | =    | 1668.24   |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 871    | +    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 872    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 873    | +    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 879    | =    | 0.00      |         |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |          |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 874    | =    | 0.00</    |         |      |       |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              | 886 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 887 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888            | ±/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889            | ±/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 902            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1717311383                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1718320177001 |                                 |     |                |     |          |