

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                     |     |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                     |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                     |     |     |            |  |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                                     | Nº. |     | 151767847  |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                     |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC | 0992624450001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | SOCIEDAD ECUATORIANA DE CONSTRUCCION S.A. (SOCECON) |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                           |                      |                      |        |      |                                                                    |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |         | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                           |                      |                      |        |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                           |                      | TOTAL INGRESOS       |        |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                           |                      |                      |        |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                         | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                |                                                                           | 6001                 | +                    | 35.00  | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                |                                                                           | 6003                 | +                    | 120.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                |                                                                           | 6005                 | +                    | 0.00   | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                       | +       |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           |                      | 6007                 | +      | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | DE BIENES                                                                        |                                                |                                                                           | 6009                 | +                    | 0.00   | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                |                                                                           | 6011                 | +                    | 0.00   | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |              |                           | 6013    |                                                                                              |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                           | 6014                                                                      | +                    | 0.00                 |        |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |              |                           | 6015    |                                                                                              |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                           | 6016                                                                      | +                    | 0.00                 |        |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |              |                           | 6017    |                                                                                              |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                           | 6018                                                                      | +                    | 0.00                 |        |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           | 6019    |                                                                                              |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                           | 6020                                                                      | +                    | 0.00                 |        |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                       | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           |                      | 6019                 | +      | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +                         | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                                  | 6021                                           | +                                                                         | 0.00                 | 6022                 | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +                         | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                                  | 6023                                           | +                                                                         | 0.00                 | 6024                 | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                         | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                                  | 6025                                           | +                                                                         | 0.00                 | 6026                 | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                  | 6027                                           | +                                                                         | 0.00                 | 6028                 | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                  | 6029                                           | +                                                                         | 0.00                 | 6030                 | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                  | 6031                                           | +                                                                         | 0.00                 | 6032                 | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |                                                                           |                      | 6033                 | +      | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                         | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                                                  | 6035                                           | +                                                                         | 0.00                 | 6036                 | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327          | -                         | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                                                                                  | 6037                                           | +                                                                         | 0.00                 | 6038                 | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +                         | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                           | 6039                 | +                    | 0.00   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |         |                                                                                              |                                                                           | 6041                                                                             | +                                              | 0.00                                                                      | 6042                 | +                    | 0.00   |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +                         | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                |                                                                           | 6043                 | +                    | 0.00   | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                |                                                                           | 6045                 | +                    | 0.00   | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +                         | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                |                                                                           | 6047                 | +                    | 0.00   | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                |                                                                           | 6049                 | +                    | 0.00   | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335          | +                         | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                |                                                                           | 6051                 | +                    | 0.00   | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336          | +                         | 2948.97 |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                |                                                                           | 6053                 | +                    | 0.00   | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337          | +                         | 2990.18 |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                |                                                                           | 6055                 | +                    | 0.00   | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                |                                                                           | 6057                 | +                    | 0.00   | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                |                                                                           | 6059                 | +                    | 0.00   | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                |                                                                           | 6061                 | +                    | 0.00   | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                |                                                                           | 6063                 | +                    | 0.00   | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                |                                                                           | 6065                 | +                    | 0.00   | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                |                                                                           | 6067                 | +                    | 0.00   | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                |                                                                           | 6069                 | +                    | 0.00   | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345          | +                         | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                     |                                                |                                                                           | 6071                 | +                    | 0.00   | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                |                                                                           | 6073                 | +                    | 0.00   | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347          | -                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                |                                                                           | 6075                 | +                    | 0.00   | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                |                                                                           | 6077                 | +                    | 0.00   | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349          | -                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                |                                                                           | 6079                 | +                    | 0.00   | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO      | 350                       | +       |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS PÚBLICOS |                      |        | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                |                                                                           | 6083                 | +                    | 0.00   | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                |                                                                           | 6085                 | +                    | 0.00   | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                |                                                                           | 6087                 | +                    | 0.00   | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                |                                                                           | 6089                 | +                    | 0.00   | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |         |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                 | 6092                 | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                     |         |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                 | 6094                 | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                           |         |                                                                                              | 6095                                                                      | +                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                 | 6096                 | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                           |         |                                                                                              | 6097                                                                      | +                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                 | 6098                 | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                           |         |                                                                                              | 6099                                                                      | +                                                                                |                                                |                                                                           | 0.00                 | 6100                 | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                           |         |                                                                                              | 6101                                                                      | +                                                                                | 0.00                                           | 6102                                                                      | +                    | 0.00                 |        |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 5939.15      |                           |         |                                                                                              | 6103                                                                      | +                                                                                | 0.00                                           | 6104                                                                      | +                    | 0.00                 |        |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                           |                      | INGRESOS FINANCIEROS |        |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                         | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                     | 6095                 | +                    | 0.00   | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 6097                 | +                    | 0.00   | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                | LOCAL                                                                     | 6099                 | +                    | 0.00   | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101                      | +       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                      | 6102                 | +                    | 0.00   |      |                                                                    |      |      |   |      |

|  |                    |                                                    |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           |                                                                                                          |      |         |         |         |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 549                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           |                                                                                                          |      |         |         |         |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    | 550                                                                                                       | =       |      | 9876.74  |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           |                                                                                                          |      |         |         |         |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                   | +                            |      | 1617.60   | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |         |         |      |  |  |  |
| 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 | +         |                                                                                                          |      |         |         | 1617.60 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +    |          | 0.00 |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           |                                                                                                          |      |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    |          | 0.00 |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              | 7901 | =         |                                                                                                          |      |         |         | 0.00    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +        |      | 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    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 559     | +    |          | 0.00 |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                              | 7904 | =         |                                                                                                          |      |         |         | 0.00    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 560     | +    |          | 0.00 |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                              | 7905 | =         |                                                                                                          |      |         |         | 0.00    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +    |          | 0.00 |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                              | 7906 | =         |                                                                                                          |      |         |         | 0.00    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7907                                                                                                                                   | =                            |      | 0.00      |                                                                                                          |      |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                   | =                            |      | 0.00      |                                                                                                          |      |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +    |          | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           |                                                                                                          |      |         |         |         |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                            | 563                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 801                          | =    |           | 0.00                                                                                                     |      |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 802                          | =    |           | 1462.60                                                                                                  |      |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           |                                                                                                          |      |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           | 567     | +    |          | 0.00 |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           |                                                                                                          |      |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                             |                              |      | REVERSIÓN |                                                                                                          |      |         |         |         |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | 568                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 094                          | -    | 0.00      | 095                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         | 569  | +        |      | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                              |      | 096       | +                                                                                                        | 0.00 | 097     | -       | 0.00    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                        |                              | 098  |           |                                                                                                          | =    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                  |                                                                                                           |         | 570  | +        |      | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                              |      |           |                                                                                                          |      |         |         |         |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | 571                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 803                          |      |           | -                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | 572                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 804                          |      |           | -                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                    | 573                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 805                          |      |           | -                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                    | 574                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 806                          |      |           | +                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                    | 575                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 807                          |      |           | +                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                    | 576                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 808                          |      |           | +                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                    | 577                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 809                          |      |           | +                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                    | 578                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 810                          |      |           | -                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                    | 579                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 811                          |      |           | +                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                    | 580                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 812                          |      |           | -                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                    | 581                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 813                          |      |           | +                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                    | 582                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           |                                                                                                          |      |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 583                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                   |      |           | REVERSIÓN                                                                                                |      |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                    | 584                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 814                          | +    | 0.00      | 815                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                    | 585                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 816                          | +    | 0.00      | 817                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 586                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 818                          | +    | 0.00      | 819                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                    | 587                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 820                          | +    | 0.00      | 821                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 588                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 822                          | +    | 0.00      | 823                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                    | -                            | 0.00 | 825       | +                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    | 589                                                                                                       | =       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 826                          | +    | 0.00      | 827                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                    | 599                                                                                                       | =       |      | 9876.74  |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 828                          | -    | 0.00      | 829                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                    | 591                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 830                          | +    | 0.00      | 831                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                    | 592                                                                                                       | =       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 833                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                    | +                            | -/-  | 0.00      | 835                                                                                                      | +    | -/-     | 0.00    |         |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | 601                                                                                                       | +       |      | 800.00   |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 836                                                                                                      | =    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    | 602                                                                                                       | -       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 837                                                                                                      | =    | 1462.60 |         |         |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                    | 603                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 838                                                                                                      | -    | NA      |         |         |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                    | 604                                                                                                       | +       |      | 193.18   |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 839                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                    | 605                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 840                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 606                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 841                                                                                                      | -    | NA      |         |         |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                    | 607                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                     |      |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                    | 608                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 842                          |      | 0.00      | 843                                                                                                      |      | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    | 609                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 844                          |      | 0.00      | 845                                                                                                      |      | 1462.60 |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                    | 610                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 846                          |      | 0.00      | 847                                                                                                      |      | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                    | 611                                                                                                       | +       |      | 3863.57  |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 848                          |      | 0.00      | 849                                                                                                      |      | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                    | 612                                                                                                       | -       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 850                                                                                                      | =    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                    | 613                                                                                                       | +       | -    | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 800                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                    | 614                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 851                                                                                                      | -    | 1347.82 |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    | 615                                                                                                       | -       |      | 1462.60  |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 852                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616     | +    |          | 0.00 |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                        |                              |      |           |                                                                                                          | 853  | -       | 1347.82 |         |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                    | 617                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 854                                                                                                      | =    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 618                                                                                                       | +       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 855                                                                                                      | =    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 619  | +        | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                              |      |           |                                                                                                          |      | 856     | +       | 0.00    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 620  | +        | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                              |      |           |                                                                                                          |      | 857     | -       | 0.00    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 621  | +        | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                              |      |           |                                                                                                          |      | 858     | -       | 0.00    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | 622  | +        | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                              |      |           |                                                                                                          |      | 859     | -       | 0.00    |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                | +                                                                                                         | -       | 0.00 |          |      |                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      | 860       | -                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                | +                                                                                                         | -       | 0.00 |          |      |                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      | 861       | -                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                    | 698                                                                                                       | =       |      | 3394.15  |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 862                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    | 699                                                                                                       | =       |      | 13270.89 |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           |                                                                                                          |      |         |         |         |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 624                                                                                                       | =       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 863                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    | 625                                                                                                       | =       |      | 0.00     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 864                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      | 865       | =                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      | 866       | =                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      | 867       | +                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         | (-) CRÉDITO 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       | =                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 871                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 872                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 873                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                           |                              |      |           |                                                                                                          |      | 879     | =       | 0.00    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 874                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 875                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 876                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                         |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |           |                                                                                                          |      |         | 880     | =       | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 881                                                                                                      | =    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 882                                                                                                      | =    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |      |           | 883                                                                                                      | =    | 0.00    |         |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                     |                              |      |           |                                                                                                          |      | 883     | =       | 0.00    |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884            | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885            | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                        |                | 889            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         | 0.16              |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         | 0.16              |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       | 0.16              |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907833214 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0992624450001     |                                 |                   |             |     |             |