

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                                |  |  |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |                                                                |  |  |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                                |  |  |  |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |                                                                |  |  |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                                |  |  |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 1792344875001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | INGENIERO TOSTICARELLI Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CONSULTORA |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 142965 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                |              |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                |              |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 311                                                                       | +                                                                                            |                                                                  | 1123.97                                        |              |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                |              |      | 6001           | +                                      | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                |              |      | 6003           | +                                      | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                |              |      | 6005           | +                                      | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |      |                | 6007                                   | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                        |                                                |              |      | 6009           | +                                      | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                     |                                                |              |      | 6011           | +                                      | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                                |              |      |                | 6013                                   | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  |                                                |              | 6015 | +              | 0.00                                   | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  |                                                |              | 6017 | +              | 0.00                                   | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |              |      |                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  |                                                |              | 6021 | +              | 0.00                                   | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  |                                                |              | 6023 | +              | 0.00                                   | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | 6025                                           | +            | 0.00 | 6026           | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                |              | 6027 | +              | 0.00                                   | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | 6029                                           | +            | 0.00 | 6030           | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | 6031                                           | +            | 0.00 | 6032           | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | 6033                                           | +            | 0.00 | 6034           | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | 6035                                           | +            | 0.00 | 6036           | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | 6037                                           |              | 0.00 | 6038           |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  |                                                |              | 6039 | +              | 0.00                                   | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                |              |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                |              |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                |              |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                  |                                                |              | 6041 | +              | 0.00                                   | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  |                                                |              | 6043 | +              | 0.00                                   | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6045                                                             | +                                              | 0.00         | 6046 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6047                                                             | +                                              | 0.00         | 6048 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6049                                                             | +                                              | 0.00         | 6050 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6051                                                             | +                                              | 0.00         | 6052 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6053                                                             | +                                              | 0.00         | 6054 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6055                                                             | +                                              | 0.00         | 6056 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6057                                                             | +                                              | 0.00         | 6058 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6059                                                             | +                                              | 0.00         | 6060 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6061                                                             | +                                              | 0.00         | 6062 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6063                                                             | +                                              | 0.00         | 6064 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6065                                                             | +                                              | 0.00         | 6066 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6067                                                             | +                                              | 0.00         | 6068 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6069                                                             | +                                              | 0.00         | 6070 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                  |                                                |              | 6071 | +              | 0.00                                   | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                                                                   |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                |              |      | 6073           | +                                      | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                  |                                                |              | 6075 | +              | 0.00                                   | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                  |                                                |              | 6077 | +              | 0.00                                   | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6079                                                             | +                                              | 0.00         | 6080 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6081                                                             | +                                              | 0.00         | 6082 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6083                                                             | +                                              | 0.00         | 6084 | +              | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                          | 6095         | +    | 0.00           | 6096                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | +    | 0.00           | 6098                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                          | 6099         | +    | 0.00           | 6100                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                |              |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 361                                                                       | =                                                                                            |                                                                  | 1123.97                                        |              |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                |              |      |                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00                                   | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00                                   | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                |              |      |                | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 364     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101                                                                     | +    | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 365     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                                     | +    | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 366     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6105 | +    | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 367     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                    | 6107 | +    | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 368     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                                     | +    | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 369     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                     | +    | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 370     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                                     | +    | 0.00 | 6114    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 371     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                     | +    | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           |                                                                                                                                               |              | 372     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                     | +    | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 373     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6119 | +    | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 374          | +       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                                     | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 375          | +       | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   |                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6124 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                      |              | 376     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6126 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |              | 377     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                                     | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |              | 378     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                                     | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |              | 379     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6132 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |              | 380     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6133                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6134 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |              | 381     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6135                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6136 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                         |              | 382     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6999                                                       | =                                                                                                                                                   | 2900.00                                                                  |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |              |         | 383                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     | 6140                                                                     | =    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |              | 384     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6141                                                       | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       |              | 385     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142                                                       | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                                               |              | 386     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                       | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                                                               |              | 387     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144                                                       | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                               | 388          | +       | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 389          | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 390     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                          |      | =    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |              | 391     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                          |      | =    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 392     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                          |      | =    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                               |              | 393     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                          |      | =    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                   | =                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       |              | 394     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 395     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       |              | 396     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 397     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 398          | -       | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                                                                                    | 7006                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 399          | -       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                                     | +    | 0.00 | 7009    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                                                               |              | 399     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7010                                                       | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       |              | 400     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7013                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              |         | 401                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                            | 7016                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 |      |         | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              |         | 402                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                            | 7019                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 |      |         | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              |         | 403                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                            | 7022                                                                                                                                                | -                                                                        | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       |              | 404     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              |         | 405                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                            | 7028                                                                                                                                                | -                                                                        | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              |         | 406                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                            | 7031                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              |         | 407                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                            | 7034                                                                                                                                                | -                                                                        | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                     |              | 408     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7037                                                       | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                     | 7038 | ±/-  | 0.00    | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 409          | +       | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                                     | +    | 0.00 | 7042    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |              |         | 410                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                            | 7043                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7044 | +       | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 411          | -       | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                                     | +    | 0.00 | 7048    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         |              | 412     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7050 | +    | 1004.44 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 413     | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                         |              | 414     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7055                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7056 | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 415     | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7058                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7059 | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         |              | 416     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7061                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7062 | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 417     | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | ACCELERADA                                                                                                                             | 7064                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7065 | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 418          | +       | 0.00                                                                                            | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                     | +    | 0.00 | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 419          | -       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                                     | +    | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                                     | +    | 0.00 | 7075    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      |         | 420                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7076                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7077 | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |         | 421                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              |         | 422                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            |                                                                          | 7079 | +    | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |              | LOCALES |                                                                                                 | 423                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                            | 0.00                                                                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7082 | +       | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |         | 424                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                            | 7085                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7086 | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |              | 425     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7088                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7089 | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      |         | 426                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                            | 7091                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |         | 427                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              |         | 428                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       |              | 429     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7094                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7095 | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 430          | +       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                                     | +    | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  |         |      | 547                                           | +    | 0.00                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 7314                                 | +    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                |      |  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |         |      | 548                                           | +    | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        | 7991                                                                                            | =                       | 0.00   |                                      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  |         |      | 549                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      | 550                                           | =    | 73.93                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 7992                                 | +    | 3622.31 |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553     | +    | 0.00                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554     | +    | 0.00                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555     | +    | 0.00                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      | 7999 | +       | 3622.31                                                                                                                                                                             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                           | 556     | +    | 0.00                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      | 7901 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      | 7904 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 560     | +    | 0.00                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      | 7905 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                | 561     | +    | 0.00                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      | 7906 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 7907                                 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 7908                                 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |        |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES | 563  | +                                             | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                 |                         | 801    | =                                    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | +       | 0.00 |                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                                                    | +       | 0.00 |                                               |      |                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        | 802                                                                                             | =                       | 722.31 |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                                                    | +       | 0.00 |                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      | 567                                           | +    | 0.00                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | GENERACIÓN                                                                                      |                         |        | REVERSIÓN                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      | 568                                           | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        | 094                                                                                             | -                       | 0.00   | 095                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |         | 569  | +                                             | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                    | +                                                                                               | 0.00                    | 097    | -                                    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      | (=) BASE DE CÁLCULO 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    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                                                        |         |      | 575                                           | +    | 0.00                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 807                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |         |      | 576                                           | +    | 0.00                                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 808                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |         |      | 577                                           | +    | 0.00                                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% })                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 809                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |         |      | 578                                           | +    | 0.00                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 810                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | 579                                           | +    | 0.00                                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 811                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |         |      | 580                                           | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 812                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |         |      | 581                                           | +    | 0.00                                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 813                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                                        |         |      | 582                                           | +    | 0.00                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS 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    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |         |      | 585                                           | +    | 0.00                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        | 816                                                                                             | +                       | 0.00   | 817                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |         |      | 586                                           | +    | 0.00                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        | 818                                                                                             | +                       | 0.00   | 819                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                        |         |      | 587                                           | +    | 0.00                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        | 820                                                                                             | +                       | 0.00   | 821                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |         |      | 588                                           | +    | 0.00                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        | 822                                                                                             | +                       | 0.00   | 823                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                        | 824                                                                                             | -                       | 0.00   | 825                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      | 589                                           | =    | 0.00                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        | 826                                                                                             | +                       | 0.00   | 827                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      | 599                                           | =    | 73.93                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                        | 828                                                                                             | -                       | 0.00   | 829                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      | 591                                           |      |                                                                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        | 0.00                                                                                            |                         |        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS            |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| 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                                           | +    | 2000.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 836                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      | 602                                           | -    | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 837                                  | =    | 722.31  |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      | 603                                           | +    | 0.00                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |        | 838                                  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |         |      | 604                                           | +    | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 839                                  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |         |      | 605                                           | +    | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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                                  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |         |      | 607                                           | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |         |      | 608                                           | +    | 0.00                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        | 842                                                                                             |                         | 0.00   | 843                                  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO 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                                  |      | 722.31  |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                        |         |      | 610                                           | +    | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        | 846                                                                                             |                         | 0.00   | 847                                  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                        |         |      | 611                                           | +    | 0.00                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 848                                                                                             |                         | 0.00   | 849                                  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                        |         |      | 612                                           | -    | 227.65                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 850                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                        |         |      | 613                                           | +/=  | 0.00                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 800                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |         |      | 614                                           | +    | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 851                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |         |      | 615                                           | -    | 722.31                                                                                                  | (-) 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  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                    | +       | 0.00 |                                               |      |                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 854                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                    | +       | 0.00 |                                               |      |                                                                                                         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 855                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         | 619  | +/=                                           | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         | 856    | +                                    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         | 620  | +/=                                           | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         | 857    | -                                    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         | 621  | +/=                                           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         | 858    | -                                    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         | 622  | +/=                                           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         | 859    | -                                    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         | 623  | +/=                                           | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         | 860    | -                                    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      | 698                                           | =    | 1050.04                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 861                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      | 699                                           | =    | 1123.97                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                         |        | 862                                  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      | 624                                           | =    | 0.00                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 863                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      | 625                                           | =    | 0.00                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 864                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 865                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 866                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 867                                  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 868                                  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 869                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                         |        | 870                                  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |         |      |                                               |      |                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO 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 PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =    | 0.00                            |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-  | 0.00                            |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |      | 0.00                            |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |      | 0.00                            |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |      | 0.00                            |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |      | 0.00                            |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918     | Resol No. 0.00 |                          |          |     |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917     | USD 0.00       | 919                      | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |         |                |                          |          |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |         |                |                          |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | MALDONADO ALBUJA DIEGO                                                                                                              |                                               |     |                           |      |                                 | NOMBRE: |                | JARAMILLO MARTINEZ ERIKA |          |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1715845739                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                                 | 199     | RUC No.        | 1721629325001            |          |     |          |                |  |  |  |