

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 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                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                           | No. | 151438808 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792232066001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PAILLACHO CIA. LTDA. |     | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 029 + 0.00                                                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 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                                                                                                                 | +                                                                             |                                                | 0.00                                           |                         |              |                |              |                                                                    |      | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312      | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                    | +            | 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                    | +            | 266126.01      | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES  | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 78541.50                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007         | +              | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                     | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                | 6013                    | +            | 0.00           | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                           | +                       | 0.00         | 6016           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                           | +                       | 0.00         | 6018           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                | 6019                    | +            | 0.00           | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES  | 322                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                           | 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 CONSTRUCCION)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6052                    | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6056                    | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 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 CONSTRUCCION 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         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | 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         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353      | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                           |                                                | 6077                                           | +                       | 0.00         | 6078           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                       |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                | 6081                    | +            | 0.00           | 6082         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                               |                                                | 6083                    | +            | 0.00           | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   |                                                | 6085                    | +            | 0.00           | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                              |                                                | 6087                    | +            | 0.00           | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 6089                                           | +                                              | 0.00                    | 6090         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6091                                           | +                                              | 0.00                    | 6092         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6093                                           | +                                              | 0.00                    | 6094         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 78541.50 |                                                                            | LOCAL                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                           | +                                              | 0.00                    | 6096         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL          |              |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362      |                                                                            | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                         |              | 0.00           | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363      |                                                                            | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                         | 0.00         | LOCAL          |              | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                         |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                         |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                         |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                         |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                         |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                         |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                         |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |                        |      |         |      |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 430     | +                                                                                                                     | 0.00                                  | AMORTIZACIONES                                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     | +                      | 0.00 | 7098    | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                   |                                    | 431     | -                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |                        |      |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 432     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 7100                   | +    | 0.00    | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 433     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                   | +    | 0.00    | 7104 | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                         |                                    | 434     | -                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | OTROS                                                                    | 7106                   | +    | 0.00    | 7107 | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 435     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                                     | +                      | 0.00 | 7110    | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 436     | -                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                    |                                                                          |                        |      | 7113    | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 437     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                  | 7115                                                                     | +                      | 0.00 | 7116    | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 438     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                          |                        |      | 7119    | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |                        |      |         |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 440     | +                                                                                                                     | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                          |                        |      | 7122    | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 441     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | 7124                                                                     | +                      | 0.00 | 7125    | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          | 7127                                                                     | +                      | 0.00 | 7128    | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                          |                        |      | 7131    | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 444     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                          |                        |      | 7134    | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                          |                        |      | 7137    | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | OTRAS                                                                                           | 7139                                                                     | +                      | 0.00 | 7140    | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499     | =                                                                                                                     | 78541.50                              |                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                   | 7142                                                                     | +                      | 0.00 | 7143    | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 460     | =                                                                                                                     | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           | 7145                                                                     | +                      | 0.00 | 7146    | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 461     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                   |                        |      |         | 7149 | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 462     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                       |                        |      |         | 7152 | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 463     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                |                        |      |         | 7155 | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 464     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                             |                        |      |         | 7158 | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 465     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS         | 7160                   | +    | 0.00    | 7161 | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 466     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | OTROS                                                                    | 7163                   | +    | 0.00    | 7164 | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 467     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                             | 7166                   | +    | 0.00    | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 468     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | 7169                   | +    | 0.00    | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |         | 469                                                                                                                   | =                                     |                                                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |         |      | 7173    | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 470     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                          |                        |      | 7176    | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 471     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           | 7178                                                                     | +                      | 0.00 | 7179    | +    | 2366.52 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 472     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                          |                        |      | 7182    | +    | 1503.54 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 473     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                                                          |                        |      | 7185    | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                          |                        |      | 7188    | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                | =       | 0.00                                                                                                                  |                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                        | 7190                                                                                            | +                                                                        | 90055.62               | 7191 | +       | 0.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                | =       | 0.00                                                                                                                  |                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                        | 7194 | +       | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                       |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    | 7196                                                                     | +                      | 0.00 | 7197    | +    | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                          | MERMAS                                                                                          | 7199                                                                     | +                      | 0.00 | 7200    | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        | 7202                                                                     | +                      | 0.00 | 7203    | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           | 7205                                                                     | +                      | 0.00 | 7206    | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               | 7208                                                                     | +                      | 0.00 | 7209    | +    | 187.93  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 515     | +                                                                                                                     | 20700.00                              |                                                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                  | 7211 | +       | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                  | 7214 | +       | 0.00 | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 517     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7217 | +       | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 518     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                  | 7220 | +       | 0.00 | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7223 | +       | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 7226                   | +    | 0.00    | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7229                   | +    | 0.00    | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 1786.41 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                    | 7232                                                                                            | +                                                                        | 0.00                   | 7233 | +       | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                | +       | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                          | 7235                                                                                            | +                                                                        | 74760.00               | 7236 | +       | 0.00 | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +       | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7239                   | +    | 0.00    | 7240 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 524                                | +       | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                    | 7241                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7242                   | +    | 331.68  | 7243 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +       | 7552.05                                                                                                               | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                          |                                                                                                 | 7245                                                                     | +                      | 0.00 | 7246    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                 | 7247                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7248                   | +    | 0.00    | 7249 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    |                        | 7251 | +       | 0.00 | 7252    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             |                        | 7254 | +       | 0.00 | 7255    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    |                        | 7257 | +       | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             |                        | 7260 | +       | 0.00 | 7261    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                             | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    |                        | 7263 | +       | 0.00 | 7264    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             |                        | 7266 | +       | 0.00 | 7267    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    |                        | 7269 | +       | 0.00 | 7270    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                | +       | 1907.70                                                                                                               |                                       |                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    |                        | 7275 | +       | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                          | 7278                   | +    | 0.00    | 7279 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                | +       | 1370.51                                                                                                               |                                       | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                                           |                                                                          | 7281                   | +    | 4899.61 | 7282 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             |                        | 7284 | +       | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    |                        | 7287 | +       | 0.00 | 7288    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             |                        | 7290 | +       | 0.00 | 7291    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    |                        | 7293 | +       | 0.00 | 7294    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             |                        | 7296 | +       | 0.00 | 7297    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             |                                                                          |                        | 7299 | +       | 0.00 | 7300    | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                 | 7302                                                                     | +                      | 0.00 | 7303    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                 | 7305                                                                     | +                      | 0.00 | 7306    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |                                                                                                 |                                                                          |                        |      | 7308    | +    | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |   |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-----------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|--|--|--|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 546          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | PROPORCIONAL)           |   |           | 7311 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     | 7312 | + | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |   |           | 7314 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     | 7315 | + | 0.00      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 548          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                    | = | 210908.10 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |   |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       | 33316.67                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |   |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |   |           | 7992 | +        | 9289.28   | 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. |      |   |           |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |   |           |      | 7999     | +         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 220197.38 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |   |           | 7999 | +        | 220197.38 |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |   |           | 7901 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |   |           | 7901 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |   |           |      | 7902     | +         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |   |           |      | 7903     | -         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |   |           |      | 7904     | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |   |           |      | 7905     | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |   |           |      | 7906     | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |   |           |      | 7907     | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |   | 7908      | =    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |   |           | 801  | =        | 45928.63  |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |   |           | 801  | =        | 45928.63  |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |   |           | 802  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |   |           | 802  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |   |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                         |   | 094       | -    | 0.00     | 095       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |   | 096       | +    | 0.00     | 097       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |   | 098       | =    | 45928.63 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |   |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |   |           | 803  | -        | 6889.29   |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |                         |   |           | 804  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |   |           | 805  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                         |   |           | 806  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                         |   |           | 807  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                         |   |           | 808  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))          |                         |   |           | 809  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |   |           | 810  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                         |   |           | 811  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                         |   |           | 812  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                         |   |           | 813  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                         |   |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |   |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |   | 814       | +    | 0.00     | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                         |   | 816       | +    | 0.00     | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 590          | =                                                                                                                                                                                                                       | 33316.67                                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                       |                         |   | 828       | -    | 0.00     | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |           |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         |   | 830       | +    | 0.00     | 831       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |           |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                         |   |           | 833  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                         |   | 834       | +/-  | 0.00     | 835       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |   |           |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |   |           | 836  | =        | 39039.34  |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |   |           | 837  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                         |   |           | 838  |          | NA        |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| 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  |          | NA        |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |   |           | 842  |          | 39039.34  |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |   |           | 843  |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |   | 848       |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       | 1103.80                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |   |           | 850  | =        | 8588.65   |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                         |   |           | 800  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       | 45928.63                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |   |           | 851  | -        | 1216.03   |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) 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  | -        | 1216.03   |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |   | 854       | =    | 7372.62  |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| 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       | -    | 4634.06  |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| 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                          | =            | 45224.83                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |   | 861       | -    | 3476.41  |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            | 78541.50                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |   | 862       | -    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |   | 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       | =    | 737.85   |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) 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       | =    | 737.85   |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |   | 871       | +    | 338.74   |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |   | 872       | -    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |   | 873       | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |   | 879       | =    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |   | 874       | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |       | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |       | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |       | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00  |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00  |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1705328175                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 1706864442001             |                |                                 |                |     |          |