

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.152683983

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992846437001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALCAMESTRA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 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 |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] + 0.00 |  |  |  |  |

| 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                                | +                                                                                            |                                                                           | 800.00                                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314  |                                    |                                                                                              | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                             | 6005                               | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                            | 6007                                                                        | +                                  | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   | 0.00 |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                 |                                                                                                                     | 6009                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317  |                                    |                                                                                              | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             | 6011                               | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                    |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                    | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   | 0.00 |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                    | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                    |      | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 324  |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |                                    |     |      |                                    |                                                                                              | 6033                                                                      |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6034                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                    |     |      |                                    |                                                                                              | 6035                                                                      |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6036                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 328                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            |                                                                             |                                    |      |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 329                                | -                                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            |                                                                             |                                    |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 330                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 331                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 332                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 333                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 334                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO 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 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 336                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO 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 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 339                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 340                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 341                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 342                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 343                                | +                                                                                            | 20000.00                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 344                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                    | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 345                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                               |                                    | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 346                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                    | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                    | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                    | 348                                                                                          | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 349  | -                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                                                            | 6069                                                                        | +                                  | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                    | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 351  | -                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     |                                                                            | 6073                                                                        | +                                  | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 352  | +                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                            | 6075                                                                        | +                                  | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 353  | +                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                                                     | 6077                                                                       | +                                                                           | 0.00                               | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 354  | -                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6079                                                                        | +                                  | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 355  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                        | +                                  | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 356                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            | 6083                                                                        | +                                  | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 357                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            | 6085                                                                        | +                                  | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 358                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                            | 6087                                                                        | +                                  | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 359                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6089                                                                        | +                                  | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                    |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 361                                | =                                                                                            | 20800.00                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                    |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | 6095                               | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362  | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     | 363  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                | 6099                               | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | LOCAL                                                                       |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |                                                    |  |     |   |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                | 364                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101         | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              | +            |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL        | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                |  | +   |   | 3509.55 |                                                                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL        | 6107         | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 369 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL        | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 371 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        | 372                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL        | 6115         | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 373 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        | 374                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL        | 6119         | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 375 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        | 376                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL        | 6123         | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 377 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        | 378                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127         | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 379 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              | 6129 | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 380                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 381 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 382                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 383 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 384                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 385 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 386                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 387 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 388                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 389 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | 390                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 391 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                  | 392                                                |  | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 393 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 394 | + |         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 395 | + |         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 396 | + |         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 397 | + |         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 398 | + |         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 399 | + |         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 400 | + |         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 401 | + |         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 402 | + |         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 403 | + |         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 404 | + |         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 405 | + |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 406 | + |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 407 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 408 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 409 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 410 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 411 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 412 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 413 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 414 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 415 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 416 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 417 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 418 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 419 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 420 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |                                                    |  | 421 | + |         |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 7314                                 | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =   | 24309.55                             |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 7992                                 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556      | +                                                                                                                                                                                                                       | 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      | +                                                                                                                                                                                                                       | 23451.07                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |     | 7901                                 | =        | 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 | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                                                                                | 802 | =                                    | 24309.55 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |     | REVERSION                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                         | 084                                                                                                                                            | -   | 0.00                                 | 095      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                | 096 | +                                    | 0.00     | 097      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 098                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 803                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 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                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                | 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 ATTRIBUIBLE 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 (INCLUDE 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     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     | REVERSIÓN                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 817      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 819      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 821      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -   | 0.00                                 | 825      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 827      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 23451.07 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -   | 0.00                                 | 829      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 23451.07 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 830                                  | +        | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 833                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/- | 0.00                                 | 835      | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 836                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 837                                  | =        | 24309.55 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 838                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 839                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 840                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 841                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                         | 842                                                                                                                                            | =   | 0.00                                 | 843      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 844                                                                                                                                            | =   | 0.00                                 | 845      | =        | 24309.55                                                                                                                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                         | 846                                                                                                                                            | =   | 0.00                                 | 847      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | 848                                                                                                                                            | =   | 0.00                                 | 849      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 850                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 800                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 851                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)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      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                    |                                                                                                                                                |     |                                      | 854      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                                                                                                                                                |     |                                      | 855      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 857                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                       | =                            | 800.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 861                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 24251.07 | (-) 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 863                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 864                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 865                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 866                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 867                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 868                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 869                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 870                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |     | 871                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |     | 872                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |     | 873                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |     | 879                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |     | 874                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 875                       | +              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 876                       | +              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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           |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                  | 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                                                                                | 0702424425                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1708695372001  |                                 |                |          |