

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                    |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                    |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                    |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    | 0.00 | No. |     | 151696641  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                    |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792542057001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL        |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | ROSSETO SERVICIOS ROSSETTOSER S.A. |      |     |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0229 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0330 + 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                                                                                          | +                                                                 |                                                                            | 967.90                                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                | 6001            | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                | 6003            | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                | 6005            | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                   | DE BIENES                                                                  |                                                | 6009            | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                               | DE SERVICIOS                                                               |                                                | 6011            | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   | 6013                                                                       | +                                              | 0.00            | 6014         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   | 6015                                                                       | +                                              | 0.00            | 6016         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   | 6017                                                                       | +                                              | 0.00            | 6018         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   | 6019                                                                       | +                                              | 0.00            | 6020         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                | 6021            | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                   | 6023                                                                       | +                                              | 0.00            | 6024         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                | 6025            | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027                                                                       | +                                              | 0.00            | 6028         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                | 6029            | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                   | 6033                                                                       | +                                              | 0.00            | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                            | 6035                                           | +               | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            | 6037                                           | +               | 0.00         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                   | 6039                                                                       | +                                              | 0.00            | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 329                                                                        | -                                                                                            | 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                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 337                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 338                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 340                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 341                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |      | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 351                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      | 352                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |      | 353                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 354                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                            | 355                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 356  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 360                                                                        | +                                                                                            | 32.10                                                             |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | 361                                                                                          | =                                                                 | 1000.00                                                                    |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                                                            |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362  | +                                                                          | 44210.00                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                            |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 364  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                            |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                       | 6102                                           |                 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 6104 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 6106 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 6108 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 6110 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 6112 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 6114 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 6116 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 6118 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                   | 6119  | +    |      | 0.00 | 6120                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 374          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 6122 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                    | OTROS                                                                                                                                       | 375          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 6124 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 6126 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       |       | 0.00 | 6128 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               | 6129                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 6130 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                           | 379                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | 6132  | +    |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                           | 380                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | 6134  | +    |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                       | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   | 6135                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       |       | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                       | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                              | 6999                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                       | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  | 6140                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                | 384                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 385                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 386                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                       | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                    | 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) | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | 6148  | =    |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         | 390                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | =    |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     | 391                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150  | =    |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                       | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      | 6151                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                       | -                                                                                                                                           |              | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | GASTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7004                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       |       | 0.00 |      |      |                                                             |      | 7006 | +    |      | 0.00 |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                       | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 7009 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                       | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7010                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00  |      |      |      |                                                             | 7018 | +    |      | 0.00 |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00  |      |      |      |                                                             | 7021 | +    |      | 0.00 |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00  |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                    | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                    | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (+) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037         | ±/-  |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | 7038                                                                                                                                                                                               | ±/-                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                                                                                                    | ±/-   |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040         | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | 7041                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7042                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00  | 7044 | +    |      | 0.00                                                        | 7045 | +    |      | 0.00 |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-  |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00  | 7047 | +    |      | 0.00                                                        | 7048 | +    |      | 0.00 |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00  | 7050 | +    |      | 0.00                                                        | 7051 | +    |      | 0.00 |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-  |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00  | 7053 | +    |      | 0.00                                                        | 7054 | +    |      | 0.00 |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00  | 7056 | +    |      | 0.00                                                        | 7057 | +    |      | 0.00 |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-  |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00  | 7059 | +    |      | 0.00                                                        | 7060 | +    |      | 0.00 |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                       | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | OTROS                                                                                                       | 7061                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       |       | 0.00 | 7063 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                       | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 7070                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | 7071                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       |       | 0.00 | 7072 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 7080 | +                                                           |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 7083 | +                                                           |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       |       | 0.00 | 7086 | +    |                                                             | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088                                                                                                                                    | +     |      | 0.00 | 7089 | +                                                           |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7092 | +    | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + |      | 0.00 | 7095 | + |      | 0.00 | 7096 | + |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      | 7097                                       | +    |   | 0.00 | 7098 | +    |   | 0.00 | 7099 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |                                            |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|-----|------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550 | =   |   | 44210.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
| 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 | +   |   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |     | 7901                                 | =    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |                                                                                                 |     | 7902                                 | +    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +   |   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                 |     | 7903                                 | -    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |                                                                                                 |     | 7904                                 | =    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   |   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |                                                                                                 |     | 7905                                 | =    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |   |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |                                                                                                 |     | 7906                                 | =    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |   |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |     | 7907                                 | =    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |   |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IRIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |                                                                                                 |     | 7908                                 | =    |     | 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                                  | =    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |     |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567 | +   |   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                 |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |   |          | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  | REVERSION                                                                                       |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568 | +   |   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  | 094                                                                                             | -   | 0.00                                 | 095  | +   | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 569 | +   |   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  | 096                                                                                             | +   | 0.00                                 | 097  | -   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |   |          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  | 098                                                                                             | =   |                                      | 0.00 |     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 570 | + | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                 |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571 | +   |   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |     | 803                                  | -    |     | 0.00 |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572 | +   |   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |                                                                                                 |     | 804                                  | -    |     | 0.00 |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +   |     |   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |                                                                                                 |     | 805                                  | =    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +   |     |   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |     | 806                                  | +    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +   |     |   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                 |     | 807                                  | +    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 576          | +   |     |   | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |  |                                                                                                 |     | 808                                  | +    |     | 0.00 |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 577          | +   |     |   | 0.00     | [ (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                               |  |                                                                                                 |     | 809                                  | +    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 578          | +   |     |   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |                                                                                                 |     | 810                                  | -    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 579          | +   |     |   | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                 |     | 811                                  | +    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 580          | +   |     |   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |     | 812                                  | =    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |     |   | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |  |                                                                                                 |     | 813                                  | +    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 582          | +   |     |   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |                                                                                                 |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 583          | +   |     |   | 0.00     | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  | REVERSION                                                                                       |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +   |     |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 585          | +   |     |   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  | 814                                                                                             | +   | 0.00                                 | 815  | -   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 586          | +   |     |   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  | 816                                                                                             | +   | 0.00                                 | 817  | -   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 587          | +   |     |   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  | 818                                                                                             | +   | 0.00                                 | 819  | -   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 588          | +   |     |   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  | 820                                                                                             | +   | 0.00                                 | 821  | -   | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 589          | +   |     |   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  | 822                                                                                             | +   | 0.00                                 | 823  | -   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 590          | +   |     |   | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  | 824                                                                                             | -   | 0.00                                 | 825  | +   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | +   |     |   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  | 826                                                                                             | +   | 0.00                                 | 827  | -   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | +   |     |   | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  | 828                                                                                             | -   | 0.00                                 | 829  | +   | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589 | =   |   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  | 830                                                                                             | +   | 0.00                                 | 831  | -   | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599 | =   |   | 44210.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591 | =   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                 |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |   |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  | 834                                                                                             | +/- | 0.00                                 | 835  | +/- | 0.00 |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601 | +   |   | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602 | -   |   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  | 836                                                                                             | =   |                                      | 0.00 |     |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603 | +   |   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     | 838                                  | =    |     | 0.00 |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   |     |   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     | 839                                  | =    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +   |     |   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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                                                                                                                                                |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     | 842                                  | =    |     | 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 | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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 |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -   |     |   | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |                                                                                                 |     | 852                                  | -    |     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                                                                                                                                    |  |                                                                                                 |     |                                      |      |     |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                    | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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               |
|                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                         | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | 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                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                     | 199                                           |      |                           |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     | RUC No.                                       |      |                           |
| 1707183156                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                     | 1703184562001                                 |      |                           |