

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871798811747                                 |
| 201                                  | RUC                              | 179224386601                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOSOBRAMCO CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                    |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 311                                | +                                                                                            |                                                | 2174.82                                                                          |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              | 6001         | +    | 21300.00 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  | 6001                                                               | +                                                 |                      | 0.00                                                               | 6002         | +            | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6003                                                               | +                                                 |                      | 0.00                                                               | 6004         | +            | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                    | 6005                                              | +                    |                                                                    | 0.00         | 6006         | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                | 8915.67                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                   | 6007                 | +                                                                  |              | 0.00         | 6008 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                          |                                                   | 6009                 | +                                                                  |              | 0.00         | 6010 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                       |                                                   | 6011                 | +                                                                  |              | 0.00         | 6012 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                                                                                  | 6013                                                               | +                                                 |                      | 0.00                                                               | 6014         | +            | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                                                  |                                                                    |                                                   | 6015                 | +                                                                  |              | 0.00         | 6016 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                  | 6017                                                               | +                                                 |                      | 0.00                                                               | 6018         | +            | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                   | 6019                 | +                                                                  |              | 0.00         | 6020 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    | 6021                                              | +                    |                                                                    | 0.00         | 6022         | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                   | 6023                 | +                                                                  |              | 0.00         | 6024 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                   | 6025                 | +                                                                  |              | 0.00         | 6026 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 324     | -   |      | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                  | 6027                                                               | +                                                 |                      | 0.00                                                               | 6028         | +            | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                                                                                         |                                                |                                                                                  | +                                                                  |                                                   | 0.00                 | 6030                                                               | +            | 0.00         |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 326     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                                  | 6031                                                               | +                                                 |                      | 0.00                                                               | 6032         | +            | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    | 6033                                                                                         | +                                              |                                                                                  |                                                                    | 0.00                                              | 6034                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |         |     |      |                                                                            |                                    | 328                                                                                          | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                      | 6035                                                               | +            |              | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      | 329                                                                        | -                                  |                                                                                              | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    | 6037                                              |                      |                                                                    | 0.00         | 6038         |      | 0.00     |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      | 330                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039                                              | +                    |                                                                    | 0.00         | 6040         | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 331                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 332                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 333                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 334                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 335                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 336                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 337                                | +                                                                                            |                                                | 1151.96                                                                          |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 338                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS 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 CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 344                                | +                                                                                            |                                                | 7895.67                                                                          |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 345                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | 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                                                               |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |      |                                                                            |                                    | 355                                                                                          | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 356                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 357                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 358                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 359                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 360                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            | 361                                | =                                                                                            |                                                | 20138.12                                                                         |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |      |                                                                            |                                    | 362                                                                                          | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +        |      | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |      |                                                                            |                                    | 363                                                                                          | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                   |                      |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +        |      | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |                                                   | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                              | 6099         | +            |      | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                    |                                                   |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 364                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                             | 6101         | +    | 0.00  | 6102                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |              | 365                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | LOCAL                                                                    | 6103         | +    | 0.00  | 6104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 366                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                    | 6107         | +    | 0.00  | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |              | 367                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6109         | +    | 0.00  | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 368                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                    | 6111         | +    | 0.00  | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |              | 369                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +    | 0.00  | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |              | 370                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                    | 6115         | +    | 0.00  | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |              | 371                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6117         | +    | 0.00  | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                          |              |                                                                   | 372                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 10000.00                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                          |              |                                                                   | 373                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 950.00                                                     |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              | 374                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL                                                      | 6123                                                                     | +            | 0.00 | 6124  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              | 375                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6125                                                                     | +            | 0.00 | 6126  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                 | 376          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | 377          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   | 378          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 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)                                                             |                                                            |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    | 380          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         | 381          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                          |              |                                                                   | 382                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 7801.15                                                                                                                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                          |              |      | 6199  | =                                                                                                                                                   | 21300.00                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                          |              |                                                                   | 383                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                          |              |      | 6140  | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 384          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                          | 6141         | =    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 385          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                          | 6142         | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 386                                                                                                                      | -            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6143                                                                     | =            | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              | 387                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                       | =                                                                        | 0.00         |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                          |              |      |       | 6145                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            |                                                                          |              |      |       | 6146                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                          |              |      |       | 6147                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            |                                                                          |              |      |       | 6148                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                      | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6149                                                                     | =            | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                      | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6150                                                                     | =            | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6151                                                                     | =            | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                  | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                          | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                            |                                                                          |              | 7004 | +     | 33956.73                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                          |              | 7016 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 402          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                          |              | 7019 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7021                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 403          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                          |              | 7022 | -     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                  | 404          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                          |              | 7025 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 405          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                          |              | 7028 | -     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 406          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                          |              | 7031 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 407          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                          |              | 7034 | -     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                          | 7037         | +/   | 0.00  | 7038                                                                                                                                                | +/                                                          | 0.00     | 7039 | +/   | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                          | 7040         | +    | 0.00  | 7041                                                                                                                                                | +                                                           | 20498.21 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                      | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                          | 7043         | +    | 0.00  | 7044                                                                                                                                                | +                                                           | 3559.44  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                      | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                          | 7046         | +    | 0.00  | 7047                                                                                                                                                | +                                                           | 3993.80  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                    | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | 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)                          | 413          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                            |                                                                          |              | 7052 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                    | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                          |              | 7055 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                          |              | 7058 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                    | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                          |              | 7061 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 417          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                            |                                                                          |              | 7064 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                        | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                          |              |                                                                   | 418                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                              |                                                                          |              |      | 7067  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7068     | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                          |              |                                                                   | 419                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                          |              |      | 7070  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7071     | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 420                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 421                                                               | +                                                                                                                                       | 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 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                          |              |      |       | 7085                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES      | 423                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                          |              |      |       | 7091                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00     | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES      | 426                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     | 7094                                                        | +        | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 427                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                            |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     | 7097                                                        | +        | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                   |                                                                                                                                         | 428                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES      | 429                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                      | 430                                                                                                                  |                                                                                                                          | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                          |              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------|-----|------|----------|----------|------|--------------|----------|-----|------|------|----------|------|------|------|---|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                           | 547                                | +       | 0.00                         |          |     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     | 7314 |          |          | +    | 0.00         |          |     | 7315 |      |          | +    | 0.00 |      |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |  |                                                                                                           | 548                                | +       | 0.00                         |          |     | TOTAL COSTOS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  | 7991 |                         |     | +    | 33956.73 |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                           | 549                                | +       | 0.00                         |          |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 550                                | =       | 1635.96                      |          |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      | TOTAL GASTOS |          |     |      |      |          | 7992 |      |      | + | 29308.81 |  |  |
| 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     |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                   |                                    | 555     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 556     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                   |                                    | 557     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 558     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | LOCALES |                              | 559      | +   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 560     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                   |                                    | 561     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                                                                                      | 562                               | + | 0.00                                                                          |  |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                                   |                                    | 563     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                   |   |                                                                               |  |      | 801                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |                                    | 564     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                   |                                    | 565     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                   |   |                                                                               |  |      | 802                     |     |      | =        | 41965.54 |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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     |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |                                    | 570     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    | 571     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                   |   |                                                                               |  |      | 803                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    | 572     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                   |   |                                                                               |  |      | 804                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |                                    | 573     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                   |   |                                                                               |  |      | 805                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |                                    | 574     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                   |   |                                                                               |  |      | 806                     |     |      | +        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |  |                                                                                                           |                                    | 575     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                   |   |                                                                               |  |      | 807                     |     |      | +        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |                                    | 576     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                   |   |                                                                               |  |      | 808                     |     |      | +        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       |  |                                                                                                           |                                    | 577     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])              |                                   |   |                                                                               |  |      | 809                     |     |      | +        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |                                    | 578     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                   |   |                                                                               |  |      | 810                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |                                    | 579     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                   |   |                                                                               |  |      | 811                     |     |      | +        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |                                    | 580     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                   |   |                                                                               |  |      | 812                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |                                    | 581     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                   |   |                                                                               |  |      | 813                     |     |      | +        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                           |  |                                                                                                           |                                    | 582     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                           |                                    | 583     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                   |   |                                                                               |  |      | REVERSIÓN               |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES              |         |                              |          | 584 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |  |      |                         |     |      | 814      |          |      | +            | 0.00     |     |      | 815  |          |      | =    | 0.00 |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO          |         |                              |          | 585 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                           |  |      |                         |     |      | 816      |          |      | +            | 0.00     |     |      | 817  |          |      | =    | 0.00 |   |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 586                                | +       | 0.00                         |          |     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  | 818  |                         |     | +    | 0.00     |          |      | 819          |          |     | =    | 0.00 |          |      |      |      |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |  |                                                                                                           |                                    | 587     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                   |   |                                                                               |  |      | 820                     |     |      | +        | 0.00     |      |              | 821      |     |      | =    | 0.00     |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                           |                                    | 588     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                   |   |                                                                               |  |      | 822                     |     |      | +        | 0.00     |      |              | 823      |     |      | =    | 0.00     |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN     |   |                                                                               |  |      |                         | 824 |      |          | =        | 0.00 |              |          | 825 |      |      | +        | 0.00 |      |      |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    | 589     | =                            | 0.00     |     |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                   |   |                                                                               |  |      | 826                     |     |      | +        | 0.00     |      |              | 827      |     |      | =    | 0.00     |      |      |      |   |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    | 599     | =                            | 1635.96  |     |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                   |   |                                                                               |  |      | 828                     |     |      | =        | 0.00     |      |              | 829      |     |      | +    | 0.00     |      |      |      |   |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    | 591     | =                            | 0.00     |     |                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                   |   |                                                                               |  |      | 830                     |     |      | +        | 0.00     |      |              | 831      |     |      | =    | 0.00     |      |      |      |   |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    | 592     | =                            | 0.00     |     |                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      | 833      |          |      | =            | 0.00     |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |   |                                                                               |  |      |                         | 834 |      |          | +        | 0.00 |              |          | 835 |      |      | +        | 0.00 |      |      |   |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    | 601     | +                            | 1794.00  |     |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      | 836      |          |      | =            | 0.00     |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    | 602     | =                            | 0.00     |     |                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      | 837      |          |      | =            | 41965.54 |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. |  |                                                                                                           |                                    | 603     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      | 838                     |     |      | =        | 0.00     |      |              | SI       |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |                                    | 604     | +                            | 897.00   |     |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                   |   |                                                                               |  |      | 839                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |                                    | 605     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                   |   |                                                                               |  |      | 840                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                           |                                    | 606     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                   |   |                                                                               |  |      | 841                     |     |      | =        | NA       |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |                                    | 607     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                   |   |                                                                               |  |      | 842                     |     |      | +        | 0.00     |      |              | 843      |     |      | =    | 0.00     |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |                                    | 608     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                   |   |                                                                               |  |      | 844                     |     |      | +        | 0.00     |      |              | 845      |     |      | =    | 41965.54 |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                |  |                                                                                                           |                                    | 609     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                   |   |                                                                               |  |      | 846                     |     |      | +        | 0.00     |      |              | 847      |     |      | =    | 0.00     |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                        |  |                                                                                                           |                                    | 610     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                   |   |                                                                               |  |      | 848                     |     |      | +        | 0.00     |      |              | 849      |     |      | =    | 0.00     |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             |  |                                                                                                           |                                    | 611     | +                            | 76552.00 |     |                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      | 850      |          |      | =            | 0.00     |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |  |                                                                                                           |                                    | 612     | =                            | 24.14    |     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  |      |                         |     |      |          |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                             |  |                                                                                                           |                                    | 613     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                   |   |                                                                               |  |      | 800                     |     |      | +        | 1933.54  |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |                                    | 614     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                   |   |                                                                               |  |      | 851                     |     |      | =        | 2514.24  |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |                                    | 615     | =                            | 41965.55 |     |                                                                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                   |   |                                                                               |  |      | 852                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                     |  |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          | 616 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |  |      |                         |     |      | 853      |          |      | =            | 2514.24  |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 617                                | +       | 0.00                         |          |     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  | 854  |                         |     | =    | 0.00     |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 618                                | +       | 0.00                         |          |     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  | 855  |                         |     | =    | 0.00     |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 619                                | +       | 0.00                         |          |     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  | 856  |                         |     | +    | 1933.54  |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 620                                | +       | 0.00                         |          |     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  | 857  |                         |     | =    | 0.00     |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 621                                | +       | 0.00                         |          |     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  | 858  |                         |     | =    | 0.00     |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 622                                | +       | 0.00                         |          |     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                   |   |                                                                               |  | 859  |                         |     | =    | 0.00     |          |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    | 623     | +                            | 0.00     |     |                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                   |   |                                                                               |  |      | 860                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    | 698     | =                            | 37253.31 |     |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                   |   |                                                                               |  |      | 861                     |     |      | =        | 1950.00  |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    | 699     | =                            | 38889.27 |     |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                   |   |                                                                               |  |      | 862                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    | 624     | =                            | 0.00     |     |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                   |   |                                                                               |  |      | 863                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    | 625     | =                            | 0.00     |     |                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                   |   |                                                                               |  |      | 864                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                   |   |                                                                               |  |      | 865                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                   |   |                                                                               |  |      | 866                     |     |      | =        | 16.46    |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                   |   |                                                                               |  |      | 867                     |     |      | +        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                   |   |                                                                               |  |      | 868                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                   |   |                                                                               |  |      | 869                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                   |   |                                                                               |  |      | 870                     |     |      | =        | 16.46    |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                   |   |                                                                               |  |      | 871                     |     |      | +        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                   |   |                                                                               |  |      | 872                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                   |   |                                                                               |  |      | 873                     |     |      | +        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                   |   |                                                                               |  |      | 879                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |                                    |         |                              |          |     |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                   |   |                                                                               |  |      | 874                     |     |      | =        | 0.00     |      |              |          |     |      |      |          |      |      |      |   |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 875                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 876                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |                |                           | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |                                               |                | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 885            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 886            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 887            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |                                               |                | 890                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                | 897                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |                                               |                | 898                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                | 899                       |                | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 999                       | =              | 0.00                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0502162092                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1721109096001  |                                 |                |