

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                       |     |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------|-----|-------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                       |     |             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                       |     |             |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                  | No. | 87178936631 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                       |     |             |
| 201                                  | RUC                              | 0991292314001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INMOBILIARIA JEUGON COMPANIA LIMITADA | 203 | EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |      |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                 |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |      |                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                     |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                           | TOTAL INGRESOS       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                  |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |      |                           | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                             | 1799.46      |                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
| 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         | +               | 61068.81                  | 6002                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003         | +               | 3065.96                   | 6004                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                    | -    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005         | +               | 0.00                      | 6006                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                | 315  | +                         |                                                                                                                     | 9100.00                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007         | +               | 0.00                      | 6008                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +            | 0.00            | 6010                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                    | -    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +            | 0.00            | 6012                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |   |      |  |
|                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                | 318  | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013         | +               | 0.00                      | 6014                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        | +            | 0.00            | 6016                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            | 320  | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017         | +               | 0.00                      | 6018                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019         | +               | 0.00                      | 6020                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                | 322  | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021         | +               | 0.00                      | 6022                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                   | RELACIONADOS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                    | +    | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +            | 0.00            | 6024                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                    | -    | 0.00                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +            | 0.00            | 6026                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                | 325  | +                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +            | 0.00            | 6028                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                    | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6030            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                    | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6032            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6034            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        | NO RELACIONADOS                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -    | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6036            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                    | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6038            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                    | +    | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6040            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                    | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +               | 0.00                      | 6042                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +               | 0.00                      | 6044                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +               | 0.00                      | 6046                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +            | 0.00            | 6048                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +               | 0.00                      | 6050                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                    | +    | 4464.55                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +               | 0.00                      | 6052                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053         | +               | 0.00                      | 6054                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055         | +               | 0.00                      | 6056                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +               | 0.00                      | 6058                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        | INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 341                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059         | +               | 0.00                      | 6060                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               | 6061         | +               | 0.00                      | 6062                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063         | +               | 0.00                      | 6064                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                    | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065         | +               | 0.00                      | 6066                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                    | +    | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6068            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA |                                                    | 346                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6070         | +               | 0.00                      |                      |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA         | COSTO                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                    | -    | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6072            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                    | +    | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6074            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                    | -    | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6076            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                    | +    | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6078            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                    | -    | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6080            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                    | +    | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6082            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        | ANIMALES VIVOS                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                    | +    | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6084            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                    | -    | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6086            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                    | +    | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6088            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                    | +    | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6090            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                    | +    | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6092            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            | 358                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 | OTROS                     | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094         | +               | 0.00                      |                      |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                    | +    | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6096            | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                    | +    | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL           | 6097                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                    | =    | 15364.01                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              | DEL EXTERIOR    | 6099                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |   |      |  |
|                                                        | ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                              |                                                        |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6099                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |   |      |  |
|                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              | 0.00            | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 |  |
|                                                        |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        | 363  | +                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              | 0.00            |                           |                      |                                                                    |              | LOCAL        | 6099 | + | 0.00 |  |
|                                                        |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |   |      |  |
|                                                        |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                           |                      |                                                                    |              |              |      |   |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |         |      |       |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |         | 364  | +     | 34941.24                                     | 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 REEVALUACIONES                                                                                                   |         | 366  | +     | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6105         | +    | 0.00     | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |         | 367  | +     | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6107         | +    | 0.00     | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |         | 368  | +     | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109         | +    | 0.00     | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |         | 369  | +     | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6111         | +    | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |         | 370  | +     | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113         | +    | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |         | 371  | +     | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6115         | +    | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                           |         |      | 372   | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR | 6117 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                           |         |      | 373   | +                                            |                                                                                                                                                       | 15737.98                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +       | 0.00     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |         | 374  | +     | 5611.78                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                              | +            | 0.00 | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |         | 375  | +     | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                              | +            | 0.00 | 6124     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |         | 376  | +     | 0.00                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                              | +            | 0.00 | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                            |         | 377  | +     | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                              | +            | 0.00 | 6128     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                           |         | 378  | +     | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                              | +            | 0.00 | 6130     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                          |         | 379  | +     | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                | 6131                                                                              | +            | 0.00 | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                           |         |      | 380   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 6133         | +    | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                           |         |      | 381   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                   | 6135         | +    | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |         |      | 382   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 6999         | =    | 64134.77 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                           |         |      | 383   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                   | 6140         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |         | 384  | -     | 36311.15                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                              | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                   |         | 385  | -     | 0.00                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                              | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
| (-) 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 |          |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |         | 387  | +     | 0.00                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                              | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                           |         | 388  | +     | 0.00                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                              | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                              |         | 389  | +     | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                              | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                           |         |      | 390   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                              | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |         |      | 391   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                              | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                           |         |      | 392   | -                                            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                         |         | 395  | +     | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                              | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                   |         | 396  | +     | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                              | +            | 0.00 | 7006     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                         |         | 397  | +     | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                              | +            | 0.00 | 7008     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                           |         |      | 398   | -                                            | 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         |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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         |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) 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     |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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 | +       | 46914.77 | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) 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                                                                                                                                                | +    | 786.15  | 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                                                                                                                                                | +    | 9552.72 | 7048     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |         |      | 412   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 7049         | +    | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7051     | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                     |         | 413  | +/-   | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                   | 7052         | +    | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7054     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |         | 414  | +     | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 7055         | +    | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7057     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                     |         | 415  | +/-   | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |              | 7058 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +       | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |         | 416  | +     | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                             |              | 7061 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +       | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                     |         | 417  | +/-   | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                         |              | 7064 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +       | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |         | 418  | +     | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                      |              | 7067 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +       | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |         | 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                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                   | 420     | +    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                              | +            | 0.00 | 7074     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 421     | +    | 0.00  |                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7076         | +    | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7078     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | DETETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                                           | 422     | -    | 0.00  |                                              |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 7079         | +    | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7081     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                           | LOCALES | 423  | +     |                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |              | 7082 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +       | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                       | +       | 0.00 | OTROS |                                              |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00         | 7086 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                           | 425     | -    | 0.00  |                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                              | +            | 0.00 | 7089     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES | 426  | +     |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                   | 7091         | +    | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7093     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DETETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428  | -     |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                   | 7094         | +    | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7096     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                           | LOCALES | 429  | +     |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                   | 7097         | +    | 0.00     | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7099     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 430     | +    | 0.00  |                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      |      |         |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|------|---------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      | 7314 | +       | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 7991                    | =    | 0.00                                 |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549                          | +                                                         | 14481.14                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      |      |         |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                          | =                                                         | 34277.96                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      |      |         |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      | 7992 | +       | 64134.77 |      |      |      |
| 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                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      | 7999 | +       | 64134.77 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      | 7901 | =       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                      | 557                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      |      | 7902    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                 | 558                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      |      | 7903    | -        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      | 7904 | =       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                 | 560                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      |      | 7905    | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | LOCALES                      | 561                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      |      | 7906    | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      |      | 7907    | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      | 7908 | =       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |      |                                      | 801  | =       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |      |                                      | 802  | =       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      |      |         |          |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                         |      |                                      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                      |                         |      | REVERSIÓN                            |      |         |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | 568                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                         |      | 094                                  | -    | 0.00    | 095      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | 569                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                         |      | 096                                  | +    | 0.00    | 097      | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                         |      | 098                                  |      |         | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                         |      |                                      |      |         |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | 571                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                         |      | 803                                  |      |         | -        | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | 572                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                          |                         |      | 804                                  |      |         | -        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | 573                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                         |      | 805                                  |      |         | -        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | 574                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                         |      | 806                                  |      |         | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | 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 |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 578          | +                            | 0.00                                                      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                             |                         |      | -                                    | 0.00 |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 579          | +                            | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                             |                         |      | +                                    | 0.00 |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 580          | +                            | 0.00                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                             |                         |      | -                                    | 0.00 |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +                            | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                             |                         |      | +                                    | 0.00 |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      |                                      |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583          | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                      |                         |      | REVERSIÓN                            |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 584          | +                            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                             | +                       | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 585                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 816                     | +    | 0.00                                 | 817  | -       | 0.00     |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586          | +                            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                             | +                       | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587          | +                            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                             | +                       | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                             | +                       | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                            | 0.00                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                             | +                       | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                             | +                       | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =                            | 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                             | -                       | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =                            | 34277.96                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                             | -                       | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | 591                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                         |      | 830                                  | +    | 0.00    | 831      | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | 592                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                         |      |                                      |      |         | 833      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                         |      | 834                                  | +    | 0.00    | 835      | +    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | 601                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                         |      |                                      |      |         | 836      | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | 602                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                         |      |                                      |      |         | 837      | =    | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 603          | +                            | 416.03                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                         |      | 838                                  |      |         |          | SI   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |      | 839                                  |      |         |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 605          | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS 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                                                                                                                     |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                             |                         | 0.00 | 843                                  |      | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                             |                         | 0.00 | 845                                  |      | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)                            |                                                                                                           | 610          | +                            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                             |                         | 0.00 | 847                                  |      | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                            | 249.87                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                             |                         | 0.00 | 849                                  |      | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 850                                  | =    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +                            | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 800                                  | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                            | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 851                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -                            | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 852                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 853                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                            | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 854                                  | =    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                            | 0.00                                                      | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 855                                  | =    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 856                                  | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +                            | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 857                                  | -    | 342.52  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +                            | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 858                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +                            | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 859                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +                            | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 859                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +                            | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 860                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =                            | 1065.90                                                   | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 861                                  | -    | 4122.03 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =                            | 35343.86                                                  | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                         |      | 862                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                         | 863  | -                                    | 0.00 |         |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 864  | -                                    | 0.00 |         |          |      |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 865                                  | =    | 0.00    |          |      |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 866                                  | =    | 4464.55 |          |      |      |      |
| (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 867                                  | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 868                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 869                                  | =    | 0.00    |          |      |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 870                                  | =    | 4464.55 |          |      |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 871                                  | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 872                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 873                                  | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                              |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 879                                  | =    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                             |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 874                                  | +    | 0.00    |          |      |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 875                                  | +    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |              |                              |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |      | 876                                  | -    | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO                                                                                                      | GANANCIAS Y  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 880  | =                                    | 0.00 |         |          |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890         |     | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 897 |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 898 |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 899 |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 902 | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 903 | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 904 | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 999 | =                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 905 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 906 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 907 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 925 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916  |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915  |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 919  |                           | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | FIRMA CONTADOR                                |      |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | NOMBRE:                                       |      |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0902257039          |             |     | 199                                           |      | RUC No.                   | 0910410570001  |                                 |                |