

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                       |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                       |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                       |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                   |  | 152086285 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                       |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992965991001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSTRUCTION AND CONTROL AUTOMATION CONSTCONTROL S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                           |                                                                               |              |        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS                                                                    |                                           |                                                                               |              |        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                                                               |              |        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                                                               |              |        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                                                                   | 1000.00                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              |        |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              |        |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              |        |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              |        |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +                                                                                                                   | 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) | 316     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                           | DE SERVICIOS                                                                  |              |        |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | 317     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |              |        |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |        |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              |        |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 320     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |              |        |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 321          | +                                                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6021                                                                          | +            | 0.00   | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 322          | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6023                                                                          | +            | 0.00   | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 323          | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                           |                                                                               | 6025         | +      | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                           |                                                                               | 6027         | +      | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 325          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                           |                                                                               | 6029         | +      | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 326          | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6031                                                                          | +            | 0.00   | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327          | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6033                                                                          | +            | 0.00   | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 328          | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6035                                                                          | +            | 0.00   | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 329          | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6037                                                                          |              | 0.00   | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 330          | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6039                                                                          | +            | 0.00   | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 331          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                                                               |              |        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                                                               |              |        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 333          | +                                                                                                                                           | 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 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 334          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                           |                                                                               |              | 6043   | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 335          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                           |                                                                               |              | 6045   | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 336          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                           |                                                                               |              | 6047   | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 337          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                           |                                                                               |              | 6049   | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 338          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                           |                                                                               |              | 6051   | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 339          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                           |                                                                               |              | 6053   | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 340          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                           |                                                                               |              | 6055   | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 341          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                           |                                                                               |              | 6057   | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 342          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                           |                                                                               |              | 6059   | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 343          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                           |                                                                               |              | 6061   | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 344          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                           |                                                                               |              | 6063   | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 345          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                           |                                                                               |              | 6065   | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 346          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                           |                                                                               |              | 6067   | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 347          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                           |                                                                               |              | 6069   | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 348          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                           |                                                                               |              | 6071   | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 349          | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS            |                                           |                                                                               |              | 6073   | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 350          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                           |                                                                               |              | 6075   | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 351          | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6077                                                                          | +            | 0.00   | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352          | -                                                                                                                                           | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6081                                                                          | +            | 0.00   | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6083                                                                          | +            | 0.00   | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 354          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6085                                                                          | +            | 0.00   | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 355          | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6087                                                                          | +            | 0.00   | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 356          | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6089                                                                          | +            | 0.00   | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 357          | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6091                                                                          | +            | 0.00   | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 358          | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6093                                                                          | +            | 494.92 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 359          | =                                                                                                                                           | 1000.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           | 6095                                                                          | +            | 0.00   | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                                                               |              |        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 360     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL  | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 361     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6099   | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                                                               |              |        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |              | 364     | +    | 0.00                                                                     | COSTOS DE TRANSACCION (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                                                        |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                         | +     | 0.00 | 6106  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |         | 366  | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                        | 6107  | +    | 0.00  | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |         | 367  | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6109  | +    | 0.00  | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |         | 368  | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 1330.65                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                        | 6111  | +    | 0.00  | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |         | 369  | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6113  | +    | 0.00  | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |         | 370  | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                        | 6115  | +    | 0.00  | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |         | 371  | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6117  | +    | 0.00  | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |         | 372  | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | RELACIONADAS                 | LOCAL | 6119 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +    | 0.00 |       |      |      |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 373     | +    | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                              |                                                                    | +                            | 0.00  | 6122 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374     | +    | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             |                                                                    | 6123                         | +     | 0.00 | 6124  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |       |      |      |      |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                               | +                            | 0.00  | 6126 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376     | +    | 0.00                                                                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 381     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 382     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 383     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          |                                                                                                                                             |              | 384     | -    | 19.96                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |              | 385     | -    | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |              | 386     | -    | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 387     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 387     | +    | 0.00                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                           |                              | 6144  | =    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | 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 CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148                                                               | =                            | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              | 392     | -    | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149                                                               | =                            | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              | 393     | -    | 0.00                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                               | =                            | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6151                                                               | =                            | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394     | +    | 0.00                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                    |                              | COSTO |      | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES 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 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7010                                                               |                              | -     | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400     | +    | 0.00                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                    |                              | 7013  |      | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |         | 401  | -                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                              |       | 7016 |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7018 |      | +     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |         | 402  | -                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                              |       | 7019 |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7021 |      | +     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |         | 403  | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                              |       | 7022 |       | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                    |                              | 7025  |      | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |         | 405  | -                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                              |       | 7028 |       | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |         | 406  | -                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                              |       | 7031 |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |         | 407  | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                              |       | 7034 |       | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |       |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 408     | +    | 0.00                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    | 7037                         |       | +/   | 0.00  | 7038                                                                                                                                                | +/                                                          | 0.00 | 7039 | +/    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 409     | +    | 0.00                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 7040                         |       | +    | 0.00  | 7041                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7042 | +     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             |              | 410     | -    | 0.00                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    | 7043                         |       | +    | 0.00  | 7044                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7045 | +     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             |              | 411     | -    | 0.00                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    | 7046                         |       | +    | 0.00  | 7047                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7048 | +     | 0.00 |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 412     | +    | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                    |                              | 7049  |      | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                        | +    | 0.00 | 7051  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |         | 413  | +/                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                              |       | 7052 |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7053 | +    | 0.00  | 7054 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              |         | 414  | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | JUBILACION PATRONAL                                                |                              |       | 7055 |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7056 | +    | 0.00  | 7057 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |         | 415  | +/                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                          |                              |       | 7058 |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7059 | +    | 0.00  | 7060 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              | 416     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                    |                              | 7061  |      | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |         | 417  | +/                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                              |       | 7064 |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7065 | +    | 19.96 | 7066 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 418     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                     |                                                                    |                              | 7067  |      | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                        | +    | 0.00 | 7069  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |         | 419  | -                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                    |                              |       | 7070 |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7071 | +    | 0.00  | 7072 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              | 419     | -    | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | 7073                         |       | +    | 0.00  | 7074                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7075 | +     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES | 420  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076  |      |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00  | 7078 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 421     | +    | 0.00                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                    |                              | 7079  |      | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081  | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              | 7082  |      | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084  | +    | 0.00 |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 423          | +       | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425          | -       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              | 7088  |      | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090  | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 428          | -       | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              | 7091  |      | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093  | +    | 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                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                    |                              | 7094  |      | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                    |                              | 7097  |      | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |         | 428  | -                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              |         | 429  | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430          | +       | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                              |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |       |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|-----------|-----|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 7314                                                                                            | +                           |      | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                | + |            | 0.00  |           |     |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |     |         | 7991                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                       | 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. |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =   |      | 1497.71                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 7992                                                                                            | +                           |      | 474.56                               |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
| 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                                                                                            | +                           |      | 474.56                               |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       | 7901 | =                                                                                               |                             | 0.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 7902                                                                                            | +                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 7903                                                                                            | -                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 7904                                                                                            | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 7905                                                                                            | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +   |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 7906                                                                                            | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 7907                                                                                            | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 7908                                                                                            | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 801                                                                                             | =                           |      | 20.36                                |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       | 802  | =                                                                                               |                             | 0.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +   |      | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   | GENERACIÓN |       | 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       |       |           |     |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |     | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |                                       |      | 096                                                                                             | +                           | 0.00 | 097                                  | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00       |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      | 098                                  | =                                                                                                                                                                                   |   | 20.36      |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |     | 0.00    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       | 803       | -   |      | 3.05 |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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 |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 805 | -    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 806 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 575 | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     | 807  | +    |      | 0.00 |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 808 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 809 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 810 | -    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 811 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 812 | -    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 813 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                       |      |                                                                                                 | 814                         | +    | 0.00                                 | 815                                                                                                                                                                                 | - |            | 0.00  |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                       |      |                                                                                                 | 816                         | +    | 0.00                                 | 817                                                                                                                                                                                 | - |            | 0.00  |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                       |      |                                                                                                 | 818                         | +    | 0.00                                 | 819                                                                                                                                                                                 | - |            | 0.00  |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                       |      |                                                                                                 | 820                         | +    | 0.00                                 | 821                                                                                                                                                                                 | - |            | 0.00  |           |     |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |                                       |      |                                                                                                 | 822                         | +    | 0.00                                 | 823                                                                                                                                                                                 | - |            | 0.00  |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            | -                                     | 0.00 | 825                                                                                             | +                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |     | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                       |      | 826                                                                                             | +                           | 0.00 | 827                                  | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00       |       |           |     |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |     | 1497.71 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                       |      | 828                                                                                             | -                           | 0.00 | 829                                  | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00       |       |           |     |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |     | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |      | 830                                                                                             | +                           | 0.00 | 831                                  | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00       |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |     | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      | 833                                  | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00       |       |           |     |      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       |      | 834                                                                                             | +/                          | 0.00 | 835                                  | +/                                                                                                                                                                                  |   | 0.00       |       |           |     |      |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |     | 690.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   |   | 17.31      |       |           |     |      |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       | 837       | =   |      | 0.00 |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |     | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                       |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            | 838   |           |     | 0.00 |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 839 |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 840 |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 841 |      |      | 0.00 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                       |      |                                                                                                 | 842                         |      | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                                                 |   |            | 17.31 |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                       |      |                                                                                                 | 844                         |      | 0.00                                 | 845                                                                                                                                                                                 |   |            | 0.00  |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                       |      |                                                                                                 | 846                         |      | 0.00                                 | 847                                                                                                                                                                                 |   |            | 0.00  |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                         | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                       |      |                                                                                                 | 848                         |      | 0.00                                 | 849                                                                                                                                                                                 |   |            | 17.31 |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                         | -   |         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 850 | =    |      | 4.33 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                         | +/  |         | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 800 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                         | +   |         | 12.98                                                                                                                                  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 851 | -    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                         | -   |         | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           | 852 | -    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      | 853                                                                                                                                                                                 | - |            | 0.00  |           |     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            |     | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      | 854                                  | =                                                                                                                                                                                   |   | 4.33       |       |           |     |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            |     | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      | 855                                  | =                                                                                                                                                                                   |   | 0.00       |       |           |     |      |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/                                                          |     | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       | 856       | +   |      | 0.00 |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/                                                          |     | 0.00    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       | 857       | -   |      | 0.00 |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/                                                          |     | 0.00    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       | 858       | -   |      | 0.00 |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/                                                          |     | 0.00    | (1) 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |     | 812.98  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       | 861       | -   |      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |     | 2310.69 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       | 862       | -   |      | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 624                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |     | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       | 863       | -   |      | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |     | 0.00    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |   |            |       | 864       | -   |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 865                                                                                             | =                           |      | 4.33                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 866                                                                                             | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 867                                                                                             | +                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 868                                                                                             | -                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 869                                                                                             | =                           |      | 4.33                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      | 870                                                                                             | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 | 871                         | +    |                                      | 2.17                                                                                                                                                                                |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 | 872                         | -    |                                      | 2.17                                                                                                                                                                                |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 | 873                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 | 879                         | =    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 | 874                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 | 875                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |      |                                                                                                 | 876                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |            |       |           |     |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO] |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [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 |                                |                                               |                | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                |                                               |                | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                |                                               |                | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                |                                               |                | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                |                                               |                | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                |                                               |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                |                                               |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| 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            | +                         | 4.33           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               | 999            | =                         | 4.33           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                |                                               | 905            | USD                       | 4.33           |                                 |                |
| 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       | 919                             | 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            | 0920662434                                                                                                                          |                                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0930128590001  |                                 |                |