

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871786400759

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792785510001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DREAMCO CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                 |                |        |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                 |                |        |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                 | TOTAL INGRESOS |        |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 573.40                                                                      |                                                                                  |                 |                |        |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                             |                                                                                  | 6001            | +              | 373.40 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             |                                                                                  | 6003            | +              | 0.00   | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                             |                                                                                  | 6005            | +              | 0.00   | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                        | +                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  |                 | 6007           | +      | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                        |                                                                             |                                                                                  | 6009            | +              | 0.00   | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6011            | +              | 0.00   | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6013                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6014            | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                                                                     | 6015                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6016            | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                                                                                                     | 6017                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6018            | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6019                                                                             | +               | 0.00           | 6020   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                                                     |                                                                  | 6021                                                                        | +                                                                                | 0.00            | 6022           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                  |                                                                             | 6023                                                                             | +               | 0.00           | 6024   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                  |                                                                             | 6025                                                                             | +               | 0.00           | 6026   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  |                                                                             | 6027                                                                             | +               | 0.00           | 6028   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                             | 6029                                                                             | +               | 0.00           | 6030   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                           | 6031                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 6032                                                                             | +               | 0.00           |        |      |                                                                    |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6033    | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                      | 6034                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |                | 6035   | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6037    |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                      | 6038                                                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                 |                | 6039   | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 328                                                                        |                                                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                 | 6041           | +      | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 6043                                                                        | +                                                                                | 0.00            | 6044           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                                | 0.00            | 6046           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 331                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                  |                                                                             | 6047                                                                             | +               | 0.00           | 6048   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 332                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 6049                                                                             | +               | 0.00           | 6050   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 333                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6051                                                                             | +               | 0.00           | 6052   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 334                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  |                                                                             | 6053                                                                             | +               | 0.00           | 6054   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 335                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  |                                                                             | 6055                                                                             | +               | 0.00           | 6056   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |                                                                             | 6057                                                                             | +               | 0.00           | 6058   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         | 337                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                  |                                                                             | 6059                                                                             | +               | 0.00           | 6060   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 338                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             |                                                                                  | 6061            | +              | 0.00   | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 339                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                                                                                  | 6063            | +              | 0.00   | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 340                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                                  | 6065            | +              | 0.00   | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         | 341                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                  | 6067            | +              | 0.00   | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         | 342                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                  | 6069            | +              | 0.00   | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         | 343                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                                  | 6071            | +              | 0.00   | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         | 344                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                                  | 6073            | +              | 0.00   | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 345                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                                  | 6075            | +              | 0.00   | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 346                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             |                                                                                  | 6077            | +              | 0.00   | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         | 347                                                                        | -                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                  | 6079            | +              | 0.00   | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 348                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                             |                                                                                  | 6081            | +              | 0.00   | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | 6083                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6084            | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 350                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                  | 6085            | +              | 0.00   | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                             |                                                                                  | 6087            | +              | 0.00   | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                  | 6089            | +              | 0.00   | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                          | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     |                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                                | 0.00            | 6092           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                                | 0.00            | 6094           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | 6095                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6096            | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 356                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    |                | 6097   | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL          |        | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                 |                |        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 359                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                 |                |        |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 360                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                  |                 |                |        |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 361                                                                       | =                                                                                                                   | 573.40                                                           |                                                                             |                                                                                  |                 |                |        |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                 |                |        |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                            |                 |                |        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                 |                |        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                            |                 |                |        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                 |                |        |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                         |              |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                             |              | 364                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6101         | +     | 0.00   | 6102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             |              | 365                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                                                                                                                   | 6103         | +     | 0.00   | 6104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6105         | +     | 0.00   | 6106 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    |              |                                                        | 366                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        | 6107  | +      | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |                                                        | 367                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6109  | +      | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    |              |                                                        | 368                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL        | 6111  | +      | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |                                                        | 369                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6113  | +      | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    |              |                                                        | 370                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        | 6115  | +      | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |              |                                                        | 371                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6117  | +      | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             |              |                                                        | 372                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                       | LOCAL        | 6119  | +      | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |                                                        | 373                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121  | +      | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                        | 374                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO | LOCAL        | 6123  | +      | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |              |                                                        | 375                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6125  | +      | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |              |                                                        | 376                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO |              | 6127  | +      | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |                                                        | 377                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                         |              | 6129  | +      | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 378                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                         |              |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 379                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                         |              |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 380                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                         |              |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |              | 381                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |              |                                                                                                                         |              | 6131  | +      | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 382                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                         |              | 6133  | +      | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 383                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                         |              | 6135  | +      | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 384                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |                                                                                                                         |              | 6141  | =      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 385                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |                                                                                                                         |              | 6142  | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 386                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |                                                                                                                         |              | 6143  | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 387                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |                                                                                                                         |              | 6144  | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 388                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                         |              | 6145  | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |              | 389                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                                                                         |              | 6146  | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 390                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                         |              | 6147  | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 391                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                                                                                         |              | 6148  | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |              | 392                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                                                                         |              | 6149  | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |              | 393                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                         |              | 6150  | =      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6151         | =                                                                                                                       | 0.00         |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO        |                                                                                                                         |              | GASTO |        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                         |              |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                         |              |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                         |              |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 398                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |              |                                                                                                                         | 7001         | +     | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 399                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |              |                                                                                                                         | 7004         | +     | 200.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |              |                                                                                                                         | 7007         | +     | 0.00   | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                      | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                                                                                                    |              | 7010                                                                                                                    | -            | 0.00  |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                      | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                                                                                    |              | 7013                                                                                                                    | +            | 0.00  |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                      | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    |              | 7016                                                                                                                    | +            | 0.00  | 7018   |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                         | 7019         | +     | 0.00   | 7021 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                      | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    |              | 7022                                                                                                                    | -            | 0.00  |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                      | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    |              | 7025                                                                                                                    | +            | 0.00  |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                      | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    |              | 7028                                                                                                                    | -            | 0.00  |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408          | +                                                      | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                                                                                    |              | 7031                                                                                                                    | +            | 0.00  |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409          | +                                                      | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                                                                                    |              | 7034                                                                                                                    | -            | 0.00  |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                   | (+) (-) AJUSTES                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7037         | +/+                                                                                                                     | 0.00         | 7038  | +/+    | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/+  | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7040         | +                                                                                                                       | 0.00         | 7041  | +      | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 412                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |              |                                                                                                                         | 7043         | +     | 0.00   | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/+                                                    | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                                                                                                                                    |              | 7046                                                                                                                    | +            | 0.00  | 7047   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 414                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                         | 7049         | +     | 0.00   | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/+                                                    | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    |              | 7052                                                                                                                    | +            | 0.00  | 7053   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 416                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                         | 7055         | +     | 0.00   | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/+                                                    | 0.00                                                                                            | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                                                                                    |              | 7058                                                                                                                    | +            | 0.00  | 7059   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       |              | 418                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                         | 7061         | +     | 0.00   | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | -                                                      | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                                                                                                                                                                                    |              | 7064                                                                                                                    | +            | 0.00  | 7065   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 420          | +                                                      | 0.00                                                                                            | NO ACELERADA                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              | 7067                                                                                                                    | +            | 0.00  | 7068   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 421                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7070         | +                                                                                                                       | 0.00         | 7071  | +      | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |              |                                                                                                                         | 7073         | +     | 0.00   | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                         | 7076         | +     | 0.00   | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                      | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            |                                                                                                                                                                                                    |              | 7079                                                                                                                    | +            | 0.00  | 7080   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                         | 7082         | +     | 0.00   | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |              |                                                                                                                         | 7085         | +     | 0.00   | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -                                                      | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              |                                                                                                                                                                                                    |              | 7088                                                                                                                    | +            | 0.00  | 7089   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                         | 7091         | +     | 0.00   | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                         |              |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                         |              |       |        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                         | 7094         | +     | 0.00   | 7095 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7097         | +                                                                                                                       | 0.00         | 7098  | +      | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 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   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549          | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                           | =    | 200.00                                                                                                                                               |                                      |      |        |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 7992                                 | +    | 0.00   |      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                      | 7999                                 | +    | 200.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                                                                      | 7901                                 | =    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 7902                                 | +    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                                                                      |                                      | 7903 | -      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559          | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 7904                                 | =    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                      | 561          | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 7906                                 | =    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 7907                                 | =    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 7908                                 | =    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 801                                  | =    | 173.40 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 802                                  | =    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
| 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   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 097                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 098                                  | =    | 173.40 |      |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 803                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 572          | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 804                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 805                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              | 574          | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 806                                  | +    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                              | 575          | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 807                                  | +    | 0.00   |      |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +   | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 808                                  | +    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +   | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 809                                  | +    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 810                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +   | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 811                                  | +    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 812                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 813                                  | +    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +   | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 815                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +   | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 817                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 819                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +   | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 821                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +   | 0.00   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 823                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                 | 825                                  | +    | 0.00   |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 827                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599          | =   | 0.00   | 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          | +   | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 836                                  | =    | 173.40 |      |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -   | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 837                                  | =    | 0.00   |      |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              | 603          | +   | 0.00   | ¿INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 838                                  |      | SI     |      |     |      |
| 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 SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 840                                  |      | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +   | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 841                                  |      | NA     |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +   | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +   | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                 | 843                                  |      | 173.40 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |      | 173.40 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 850                                  | =    | 38.15  |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +   | 173.40 | (-) 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   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 853                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +   | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 854                                  | =    | 38.15  |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +   | 0.00   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 855                                  | =    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | +/- | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 856                                  | +    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | +/- | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 857                                  | -    | 38.15  |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +/- | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 858                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | +/- | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 859                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | +/- | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 860                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698          | =   | 573.40 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 861                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699          | =   | 573.40 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 862                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                              | 624          | =   | 0.00   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 863                                  | -    | 0.00   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                              |              |     |        | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                      |      |        | 864  | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                      |      |        | 865  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                      |      |        | 866  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                      |      |        | 867  | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                      |      |        | 868  | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                      |      |        | 869  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                      |      |        | 870  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                      |      |        | 871  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                      |      |        | 872  | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                      |      |        | 873  | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                      |      |        | 879  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                      |      |        | 874  | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                      |      |        | 875  | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                      |      |        | 876  | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                      |      |        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |        |      |     |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | 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          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                           | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                           |               |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897            |                           | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                           | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                           | 0.00          |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               | 915           | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>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            | 1716022882                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                   | 1720590189001 |                   |     |                   |