

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871799621129   |
| 201                                  | RUC                              | 0993118192001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EMPROCAS S.A.                   |      | 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                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +                                                                                             | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                           | 6004                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +                                                                                             | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                           | 6006                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                   | -                                                                                             | 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                                              | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                           | 6012                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318                                                                                           | +                                                 | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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                                                                             |                                                                               | 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) | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                           | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                 | 6025                                                                      | +                              | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                           | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                 | 6027                                                                      | +                              | 0.00                                       | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                           | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                 | 6029                                                                      | +                              | 0.00                                       | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                                                                           | +                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     | 6031                            | +                                                                         | 0.00                           | 6032                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                           | -                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                                                     | 6033                            | +                                                                         | 0.00                           | 6034                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                           | +                                                 | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                                     | 6035                            | +                                                                         | 0.00                           | 6036                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                   | +                                                                                             | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                                                | +                               | 0.00                                                                      | 6038                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                                                                             | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                               | 0.00                                                                      | 6040                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +                                                                                             | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                            | +                                                                         | 0.00                           | 6042                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                                             | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                            | +                                                                         | 0.00                           | 6044                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                               | 6045                                                                                                                | +                               | 0.00                                                                      | 6046                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                   | +                                                                                             | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                            | +                                                                         | 0.00                           | 6048                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                           | +                                                 |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049                                                                      | +                              | 0.00                                       | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                         | 338                                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                           | +                                          | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                               | 339                                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                           | +                                          | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                               | 340                                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                           | +                                          | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341                                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                           | +                                          | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                               | 342                                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                            | OTRAS                                                                     | 6059                           | +                                          | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                               | 343                                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                  |                                            | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    | 344                                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS          |                                            | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                               | 345                                               | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                 |                                                                           | 6065                           | +                                          | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                               | 346                                               | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                 |                                                                           | 6067                           | +                                          | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                         | 347                                               | -                                                                                | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                 |                                                                           | 6069                           | +                                          | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                               | 348                                               | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                 |                                                                           | 6071                           | +                                          | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO             | A COSTO                                                                          | 350                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                | 6073                                       | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 351                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | -                                                                                             |                                                   | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     | 6075                            | +                                                                         | 0.00                           | 6076                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | +                                                                                             |                                                   | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                                                     | 6077                            | +                                                                         | 0.00                           | 6078                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                       | 353                                               | +                                                                                | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                           |                                                                           | 6079                           | +                                          | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                               | 354                                               | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS            |                                                                           | 6081                           | +                                          | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                               | 355                                               | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                |                                                                           | 6083                           | +                                          | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                   | 356                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                              |                                | 6085                                       | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 357                                                                                           | +                                                 | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                                                     | 6087                            | +                                                                         | 0.00                           | 6088                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 358                                                                                           | +                                                 | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                                                     | 6089                            | +                                                                         | 0.00                           | 6090                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | +                                                                                             | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | 6091                                                                                                                | +                               | 0.00                                                                      | 6092                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | +                                                                                             | 0.00                                              | OTROS                                                                            |                                                                               | 6093                                                                                                                | +                               | 0.00                                                                      | 6094                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | =                                                                                             | 1850.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                | LOCAL                                      | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                 |                                                                           | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                   | +                                                                                             | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                 |                                                                           |                                | LOCAL                                      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                   | +                                                                                             | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                 |                                                                           |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                      | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     |                 | LOCAL                             | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     |                 | LOCAL                             | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     |                 | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     |                 | LOCAL                             | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00            |                                   | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 374                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6122                              | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 375                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6124                              | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6125                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6126            | +                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                | 6127                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6128            | +                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                    |                                                                                                                                     | 6129                                                                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 6130                                                                                                                                                | +               | 0.00                              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 6131                                                                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 6132                                                                                                                                                | +               | 0.00                              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 6133                                                                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 6134                                                                                                                                                | +               | 0.00                              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 6135                                                                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 6136                                                                                                                                                | +               | 0.00                              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                        | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                 | =                                                                                                       | 0.00                                                       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 | 383                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 800.00                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     | 6140            | =                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384          | -                                                                                               | 400.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                    | =                                                          |                                                                                                                                                     | 0.00            |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 385          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                    | =                                                          |                                                                                                                                                     | 0.00            |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 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                                                       |                                                                                                                                                     |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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                                                                                                                                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                     |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                             | 395          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                            | 7004                                                                                                                                                | +               | 2548.14                           | 7006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                            | 7007                                                                                                                                                | +               | 0.00                              | 7008         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                              | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 7010                                                                                                    | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                     |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                            | 7016                                                                                                                                                | +               | 0.00                              |              | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 7019                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                 | 7021                              | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                                                                                      | 7022                                                                                                    | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                          |                                                                                                                                                      | 7025                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7028                                                                                                    | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      | 7031                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7034                                                                                                    | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                    | +/=-                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7038            | +/=-                              | 0.00         | 7039 | +/=- | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                   |                                                                                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                            | 7043                                                                                                                                                | +               | 0.00                              | 7044         | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                            | 7046                                                                                                                                                | +               | 0.00                              | 7047         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                              | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7050                                                                                                                                                | +               | 0.00                              | 7051         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                   |                                                                                                         | 7052                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7053                              | +            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/=-                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7055                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7056                              | +            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7058                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7059                              | +            | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/=-                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                            | 7061                                                                                                                                                | +               | 0.00                              | 7062         | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | ACCELERADA                                                 |                                                                                                                                                     | 7064            | +                                 | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/=-                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7067                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7068                              | +            | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                  |                                                                                                         |                                                            | 7070                                                                                                                                                | +               | 0.00                              | 7071         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7073                                                                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                       | 7074                                                                                                                                                | +               | 0.00                              | 7075         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                     | 7076            | +                                 | 0.00         | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                                     | 7079            | +                                 | 0.00         | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 422          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7082                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7083                              | +            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | OTROS                                                      |                                                                                                                                                     |                 | 7085                              | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     |                 | 7088                              | +            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 425          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                       |                                                                                                                                                     |                 | 7091                              | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                            | 7094                                                                                                                                                | +               | 0.00                              | 7095         | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                            | 7097                                                                                                                                                | +               | 0.00                              | 7098         | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 428          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 547                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 7314      | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    |   | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                    | =    | 2648.14 |           |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |   |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                   | =            |              | 450.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 7992    | +         |      | 400.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         |           | 7999 | +       |                                                                                                                                                                                     |      |      |   | 3048.14 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES               | 555          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         |           | 7901 | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      |   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         |           | 7902 | +       |                                                                                                                                                                                     |      |      |   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |      |         |           |      | 7903    |                                                                                                                                                                                     |      |      | - |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |      |         |           |      | 7904    |                                                                                                                                                                                     |      |      | = |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                       | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |      |         |           |      | 7905    | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |      |         |           |      | 7906    | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |      |         |           |      | 7907    | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |      |         |           |      | 7908    | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |         |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                                                                       | +                     |              | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 801     | =         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +                     |              | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
| FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                       | +                     |              | 0.00         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 802     | =         |      | 3048.14 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                                                            | +                                                                                                         |                       | 0.00         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN              |      |         | REVERSIÓN |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 094                     | -    | 0.00    | 095       | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                     | +    | 0.00    | 097       | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              | (u) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 098     | =         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 803       | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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                                                                                                                                                 | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 805       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (v) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 806       | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (u) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 807       | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (u) 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                                                                                                                                                 | (u) 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                                                                                                                                                 | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 810       | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 579                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (u) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 811       | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 580                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 812       | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 581                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (u) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 813       | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 582                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN              |      |         | REVERSIÓN |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 584          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814  | +       | 0.00      | 815  | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                       | 585          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816  | +       | 0.00      | 817  | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                     | +    | 0.00    | 819       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                     | +    | 0.00    | 821       | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 588                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                     | +    | 0.00    | 823       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00 | 825     | +         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                   | =            |              | 400.00                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 826                     | +    | 0.00    | 827       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                   | =            |              | 650.00                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 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                   | +            |              | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 836       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                   | -            |              | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 837       | =    |         | 3048.14                                                                                                                                                                             |      |      |   |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 604                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 838       | =    |         | SI                                                                                                                                                                                  |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 605                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 839       | =    |         | 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                   | +            |              | 600.00                                                                                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 841       | =    |         | NA                                                                                                                                                                                  |      |      |   |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 607                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 842                     | =    | 0.00    | 843       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 608                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 844                     | =    | 0.00    | 845       | =    |         | 3048.14                                                                                                                                                                             |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 609                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 846                     | =    | 0.00    | 847       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 610                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                     | =    | 0.00    | 849       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 611                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 850       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 612                   | -            |              | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 800       | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 613                   | +/-          |              | 0.00                                                                                                                                                 | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 851       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 614                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (u) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 852       | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 615                   | -            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (u) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 853       | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                   | +            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (u) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 854       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 617                                                                                                       | +                     |              | 0.00         | (u)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 855     | =         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 618                                                                                                       | +                     |              | 0.00         | (u) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 856     | +         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 619                   | +/-          |              | 0.00                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 857       | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 620                   | +/-          |              | 0.00                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 858       | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 621                   | +/-          |              | 0.00                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 859       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 622                   | +/-          |              | 0.00                                                                                                                                                 | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 860       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 623                   | +/-          |              | 0.00                                                                                                                                                 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 861       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698                   | =            |              | 1400.00                                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 862       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                   | =            |              | 2250.00                                                                                                                                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 863       | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 864       | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                   | =            |              | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |         | 865       | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 866     | =         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              | (u) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 867     | +         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 868     | -         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 869     | =         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 870     | =         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |      | 871     | +         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |      | 872     | -         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (u) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |      | 873     | +         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |      | 879     | =         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |      | 874     | +         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |      | 875     | +         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |      | 876     | +         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1600384034                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 1205831983001  |                                 |                |